

RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	1 Invitate
E VL. E Band	61 / 288 EMPENHADO cos: BANCO DO	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00,00 0214 D P/ ATENDER DESPESAS COM O PAC O BRASIL SA. Conta: 23931-3	197 GAMENTO DE INSS ( Nome Conta: FI	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE MS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	29.979.036/0001-40 ( AGENTES COMUNIT Valor: 6.885,09		31/01/2019 AÚDE -ACS		6.885,09 CIO, REF. AO MÊS DE JA		6.885,09
_		Onta. 23931-3	224 GAMENTO DE SALÁF Nome Conta: FI	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENT MS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	ÚD 10.567.623/0001-02 ES COMUNITÁRIOS D Valor: 32.315,08	02/01/2019 E SAÚDE -AC Dcto: 12/		28/02/2019 RCÍCIO, REF. Fonte Pag:	40.416,68 . AO MÊS DE FEVEREIR		32.315,08
otal	de Registros:	2						Sub - Total:	47.301,77	8.101,60	39.200,17
otal	de Registros:	2					Т	otal Geral:	47,301,77	8,101,60	39,200,17

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

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



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

### LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A CAPACITAR TRABALHADORES DO SUS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Estornos de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor							
0/0		7100	Oredor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Bancos:	Conta:	Nome Conta		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registro	s: 1						Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registro	s: 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



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 70 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 67 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 92 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 91 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 91 02.13.0  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 128 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 131 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 132 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 132 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH BANCO: BANCO DO BRASIL  N 132 02.13.0  BANCO DO BRASIL	001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE L SA. Cont 001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE L SA. Cont 001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE L SA. Cont 001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE	R DESPESAS COM a: 19691-6 D0.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6	124 M TRATAMEN Nome Conta: 125 M TRATAMEN Nome Conta: 139 M TRATAMEN Nome Conta: 140 M TRATAMEN Nome Conta: 165 M TRATAMEN Nome Conta: 165 M TRATAMEN Nome Conta: 170	NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNEDIA COMPLEXIDADE - MAC  DIOLINO RODRIGUES DE ALMEID NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ADÃO DE ALMEIDA SILVA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ROSILENA DA COSTA SILVA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELITO FORA DO DOMICILIO, DESIGNEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELITO FORA DO DOMICILIO, DESIGNEDIA COMPLEXIDADE - MAC	SNADO PELO PROGRA  SNADO PELO PROGRA  SNADO PELO PROGRA  NADO PELO PROGRA  VINADO PELO PROGRA  NADO PELO PROGRA	alor: 664,24  375.951.565-72  AMA TFD DESTE alor: 664,24  027.246.101-64  AMA TFD DESTE alor: 122,60  813.426.915-04  AMA TFD DESTE alor: 571.96  024.846.365-98  AMA TFD DESTE alor: 332,12  804.988.841-04  AMA TFD DESTE	Deto: :  14/01/2015 E. CONFORME Deto: :  14/01/2019 E. CONFORME Deto: :  18/01/2019 E. CONFORME Deto: :  25/01/2019 E. CONFORME Deto: :  25/01/2019 Deto: :  25/01/2019	18/01/2019 DOCUMENTO 0503  23/01/2019 DOCUMENTO 0501  23/01/2019 DOCUMENTO 0702  30/01/2019 DOCUMENTO 0702	Fonte Pag: 02 05/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 05/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02	664,24  Doc. Credo 122,60  Doc. Credo 571,96  Doc. Credo 332,12	Retido 0,00  or. 035.630.365-94 0,00  or. 375.951.565-72 0,00  or. 027.246.101-64 0,00  or. 813.426.915-04 0,00  or. 024.846.365-98 0,00	122,60 571,96 332,12
N 70 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 67 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 92 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 91 02.13.  VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  N 128 02.13.  ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  1 128 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  1 131 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  1 132 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  1 132 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  1 132 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  1 129 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  1 129 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL	001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE L SA. Cont 001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE L SA. Cont 001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE L SA. Cont 001 2.073 3.3.9.0.32.0 HA PARA ATENDE	00.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6	124 M TRATAMEN Nome Conta: 125 M TRATAMEN Nome Conta: 139 M TRATAMEN Nome Conta: 140 M TRATAMEN Nome Conta: 165 M TRATAMEN Nome Conta: 165 M TRATAMEN Nome Conta: 170	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  DIOLINO RODRIGUES DE ALMEID. NTO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ADÃO DE ALMEIDA SILVA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ROSILENA DA COSTA SILVA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELI- NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	SNADO PELO PROGRESIADO PELO PROGRESIA	alor: 664,24  375.951.565-72  AMA TFD DESTE alor: 664,24  027.246.101-64  AMA TFD DESTE alor: 122,60  813.426.915-04  AMA TFD DESTE alor: 571.96  024.846.365-98  AMA TFD DESTE alor: 332,12  804.988.841-04  AMA TFD DESTE	Deto: :  14/01/2015 E. CONFORME Deto: :  14/01/2019 E. CONFORME Deto: :  18/01/2019 E. CONFORME Deto: :  25/01/2019 E. CONFORME Deto: :  25/01/2019 Deto: :  25/01/2019	18/01/2019 DOCUMENTO 0503  23/01/2019 DOCUMENTO 0501  23/01/2019 DOCUMENTO 0702  30/01/2019 DOCUMENTO 0702	Fonte Pag: 02 05/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 05/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02	664,24  Doc. Credo 122,60  14 Doc. Credo 571,96  14 Doc. Credo 332,12  14 Doc. Credo	0,00  pr: 375.951.565-72  0,00  pr: 027.246.101-64  0,00  pr: 813.426.915-04  0,00  pr: 024.846.365-98	122,60 571,96 332,12
VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 67 02.13. VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 92 02.13. VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 91 02.13. VALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL N 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL N 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL N 129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL	HA PARA ATENDE  SA. Cont  001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDE	R DESPESAS COM a: 19691-6  00.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6  00.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6  0.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6  0.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6  0.00 0214 R DESPESAS COM a: 19691-6	M TRATAMEN Nome Conta:  125 M TRATAMEN Nome Conta:  139 M TRATAMEN Nome Conta:  140 M TRATAMEN Nome Conta:  165 M TRATAMEN Nome Conta:  170	NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGMEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ADÃO DE ALMEIDA SILVA  ATO FORA DO DOMICILIO, DESIGMEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA  ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGMEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ROSILENA DA COSTA SILVA  ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGMEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELITO FORA DO DOMICILIO, DESIGMEDIA COMPLEXIDADE - MAC	SNADO PELO PROGRE VINADO PELO PROGRE VINADO PELO PROGRE VINADO PELO PROGRE VINADO PELO PROGRE VINADO PELO PROGRE	AMA TFD DESTE alor: 664,24 027,246,101-64 AMA TFD DESTE alor: 122,60 813,426,915-04 AMA TFD DESTE alor: 571,96 024,846,365-98 AMA TFD DESTE alor: 332,12 804,988,841-04 AMA TFD DESTE	14/01/2019 E. CONFORME Doto: 2 18/01/2019 E. CONFORME Doto: 2 25/01/2019 E. CONFORME   Doto: 2	23/01/2019 DOCUMENTO: 0501 23/01/2019 DOCUMENTO: 0702 30/01/2019 DOCUMENTO: 0702	Fonte Pag: 02 05/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO, Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO, Fonte Pag: 02	122,60 122,60 14 Doc. Credo 571,96 14 Doc. Credo 332,12 14 Doc. Credo	0,00  or: 027.246.101-64  0,00  or: 813.426.915-04  0,00  or: 024.846.365-98	122,60 571,96 332,12
ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 132 02.13.0	001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDEL IA SA CONTA 001 2.073 3.3.9.0.32.0	20.00 0214 R DESPESAS COM 3: 19691-6 10.00 0214 R DESPESAS COM 4: 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM 5: 19691-6 10.00 0214 R DESPESAS COM 6: 19691-6 10.00 0214 R DESPESAS COM 6: 19691-6 10.00 0214 R DESPESAS COM 6: 19691-6	125 M TRATAMEN Nome Conta:  139 M TRATAMEN Nome Conta:  140 M TRATAMEN Nome Conta:  165 M TRATAMEN Nome Conta:  170	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ADÃO DE ALMEIDA SILVA  NTO FORA DO DOMICILIO, DESIG  MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA  ITO FORA DO DOMICILIO, DESIG  MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ROSILENA DA COSTA SILVA  ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI  MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELH  ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI  MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	NADO PELO PROGRES VINADO P	27.246.101-64 AMA TFD DESTE alor: 122.60 813.426.915-04 AMA TFD DESTE alor: 571.96 024.846.365-98 AMA TFD DESTE alor: 332,12 804.988.841-04 AMA TFD DESTE	14/01/2019 E. CONFORME Doto: 2 18/01/2019 E. CONFORME Doto: 2 25/01/2019 E. CONFORME   Doto: 2	23/01/2019 DOCUMENTO: 0501 23/01/2019 DOCUMENTO: 0702 30/01/2019 DOCUMENTO: 0702	Fonte Pag: 02 05/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO, Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO, Fonte Pag: 02	122,60  14 Doc. Credo  571,96  14 Doc. Credo  332,12  14 Doc. Credo	0,00  or: 027.246.101-64  0,00  or: 813.426.915-04  0,00  or: 024.846.365-98	571,96 332,12
ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 92 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 91 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 128 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 128 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 131 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 132 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 132 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL N 132 02.13. 'ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL N 129 02.13.0 'ALOR QUE SE EMPENHA	A PARA ATENDER  SA. Conta  001 2.073 3.3.9.0.32.0  A PARA ATENDER	R DESPESAS COM  a: 19691-6  10.00 0214  R DESPESAS COM  a: 19691-6  0.00 0214  R DESPESAS COM  a: 19691-6  0.00 0214  R DESPESAS COM  a: 19691-6  0.00 0214  R DESPESAS COM  c: 19691-6	M TRATAMEN Nome Conta:  139 M TRATAMEN Nome Conta:  140 M TRATAMEN Nome Conta:  165 M TRATAMEN Nome Conta:  170	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA ITO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ROSILENA DA COSTA SILVA ITO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELH ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	NADO PELO PROGR V NADO PELO PROGR V HO NADO PELO PROGR	AMA TFD DESTE alor: 122,60 813.426,915-04 AMA TFD DESTE alor: 571,96 024.846.365-98 AMA TFD DESTE alor: 332,12 804.988.841-04 AMA TFD DESTE	Dcto: 2  18/01/2019 E. CONFORME Dcto: 2  25/01/2019 E. CONFORME Dcto: 2	23/01/2019 23/01/2019 DOCUMENTO: 0702 30/01/2019 DOCUMENTO: 0701	Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02	114 Doc. Credo 571,96 114 Doc. Credo 332,12 114 Doc. Credo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	571,96 332,12
ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL I 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL I 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL I 131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO QUE SE EMPENH	A PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER O01 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER	0.00 0214 R DESPESAS COM 1: 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM 1: 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM 1: 19691-6	139 M TRATAMEN Nome Conta:  140 M TRATAMEN Nome Conta:  165 M TRATAMEN Nome Conta:  170	MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA ITO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  ROSILENA DA COSTA SILVA ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELF ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	NADO PELO PROGR V NADO PELO PROGR V HO NADO PELO PROGR	813,426,915-04 AMA TFD DESTE alor: 571,96 024,846,365-98 AMA TFD DESTE 804,988,841-04 AMA TFD DESTE	18/01/2019 E. CONFORME Dcto: 2 25/01/2019 E. CONFORME Dcto: 2	23/01/2019 DOCUMENTO: 0702 30/01/2019 DOCUMENTO:	07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02	571,96  14 Doc. Credo 332,12  14 Doc. Credo	0,00 or: 813.426.915-04 0,00 or: 024.846.365-98	332,12
ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL I 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL I 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL I 131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL 132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL 129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO QUE SE EMPENH	A PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER O01 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER	R DESPESAS COM 1: 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM 1: 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM 1: 19691-6	M TRATAMEN Nome Conta: 1 140 M TRATAMEN Nome Conta: 1 165 M TRATAMEN Nome Conta: 1	ITO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC ROSILENA DA COSTA SILVA ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MARIA DAS GRAÇAS NETO COELI- ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	NADO PELO PROGR V HO NADO PELO PROGR	AMA TFD DESTE alor: 571.96 024.846.365-98 AMA TFD DESTE alor: 332.12 804.988.841-04 AMA TFD DESTE	25/01/2019 E. CONFORME   Dcto: 2	30/01/2019 OOCUMENTO: 0701	Fonte Pag: 02 07/02/2019 S EM ANEXO, Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo 332,12 14 Doc. Credo	0,00 0: 024,846,365-98	332,12
ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  1 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH	001 2.073 3.3.9.0.32.0 IA PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER	0.00 0214 R DESPESAS COM 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM 19691-6	M TRATAMEN Nome Conta: 1 165 M TRATAMEN Nome Conta: 1	ROSILENA DA COSTA SILVA ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC  MARIA DAS GRAÇAS NETO COELI- ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	NADO PELO PROGR V HO NADO PELO PROGR	024.846.365-98 AMA TFD DESTE alor: 332,12 804.988.841-04 AMA TFD DESTE	25/01/2019 E. CONFORME   Dcto: 2	30/01/2019 DOCUMENTO: 0701	07/02/2019 S EM ANEXO. Fonte Pag: 02	332,12 14 Doc. Credo	0,00 or: 024.846.365-98	
ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  1 128 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH	A PARA ATENDER  SA. Conta  001 2.073 3.3.9.0.32.0  A PARA ATENDER  SA. Conta  001 2.073 3.3.9.0.32.0  A PARA ATENDER	R DESPESAS COM 19691-6 0.00 0214 R DESPESAS COM 19691-6	M TRATAMEN Nome Conta: 1 165 M TRATAMEN Nome Conta: 1	ITO FORA DO DOMICILIO, DESIG MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MARIA DAS GRAÇAS NETO COELF ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	HO NADO PELO PROGR	AMA TFD DESTE alor: 332,12 804.988,841-04 AMA TFD DESTE	Dcto: 2	0701	Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	or: 024.846.365-98	
ALOR QUE SE EMPENH. Bancos: BANCO DO BRASIL  131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH. Bancos: BANCO DO BRASIL  132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH. AND QUE SE EMPENH.	001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDEF SA. Conta 001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDEF	0.00 0214 R DESPESAS CON : 19691-6	165 M TRATAMEN Nome Conta: M	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELI ITO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	HO NADO PELO PROGR	804.988.841-04 AMA TFD DESTE				1-07-5-1		990,60
ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  131 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH Bancos: BANCO DO BRASIL  132 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH BANCO DO BRASIL  129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENH	A PARA ATENDER  SA. Conta  001 2.073 3.3.9.0.32.0  A PARA ATENDER	R DESPESAS COM : 19691-6	Nome Conta:	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	NADO PELO PROGR	AMA TFD DESTE	02/01/2019 CONFORME I	31/01/2019 OCUMENTOS	18/02/2019	990,60	0,00	990,60
ALOR QUE SE EMPENHA Jancos: BANCO DO BRASIL  132  02.13.0  ALOR QUE SE EMPENHA JANCO DO BRASIL  129  02.13.0  ALOR QUE SE EMPENHA JANCO DO BRASIL  129  02.13.0  ALOR QUE SE EMPENHA	001 2.073 3.3.9.0.32.0 A PARA ATENDER	0.00.0214	Nome Conta: 1	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC				OOOMENTO	EW ANEXU.			
ALOR QUE SE EMPENH, lancos: BANCO DO BRASIL  132 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH, ancos: BANCO DO BRASIL  129 02.13.0  ALOR QUE SE EMPENH,	A PARA ATENDER	0.00 0214 2 DESPESAS COM	179			lor: 990,60	Dcto: 2		Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	or: 804.988.841-04	
132 02.13,0 ALOR QUE SE EMPENHA ancos: BANCO DO BRASIL 129 02.13,0 ALOR QUE SE EMPENHA	SA Conta	: 19691-6	I TRATAMEN	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGI	NADO PELO PROGR	223.360.361-34 AMA TFD DESTE	02/01/2019 CONFORME I	31/01/2019 OCUMENTOS	19/02/2019 S EM ANEXO.	847,20	0,00	847,20
ALOR QUE SE EMPENHA ancos: BANCO DO BRASIL 129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENHA		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		lor: 847,20	Dcto: 1	4783	Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	or: 223.360.361-34	
129 02.13.0 ALOR QUE SE EMPENHA	001 2.073 3.3.9.0.32.00 A PARA ATENDER	DESPESAS COM	TRATAMEN	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGN	NADO PELO PROGR	569.053.275-49 AMA TFD DESTE	02/01/2019 CONFORME I	31/01/2019 OCUMENTOS	19/02/2019 S EM ANEXO.	990,60	0,00	990,60
ALOR QUE SE EMPENHA		,	Nome Conta: N	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Va	lor: 990,60	Dcto: 1	2777	Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	or: 569.053,275-49	
ancos: BANCO DO RRASIL	01 2.073 3.3.9.0.32.00 A PARA ATENDER	DESPESAS COM	186 I TRATAMENT	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGN	NADO PELO PROGR	987.800.855-04 AMA TFD DESTE.	28/01/2019 . CONFORME [	05/02/2019 OCUMENTOS	19/02/2019 S EM ANEXO.	714,64	0,00	714,64
THIS TO BIVIOLE	on. Conta.	1909 1-0 N	Nome Conta: N	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		lor: 714,64	Dcto: 3		Fonte Pag: 02	14 Doc, Credo	or: 987.800,855-04	
ALOR QUE SE EMPENHA ancos: BANCO DO BRASIL S	01 2.073 3.3.9.0.32.00 A PARA ATENDER	DESPESAS COM	TRATAMENT	JOANA SOUZA SANTOS TO FORA DO DOMICILIO, DESIGN	NADO PELO PROGRA	738.367.965-20 MA TFD DESTE.	30/01/2019 . CONFORME [	01/02/2019 OCUMENTOS	19/02/2019 EM ANEXO.	188,80	0,00	188,80
DI STOO DO BIONOIL S	SA. Conta:	19691-6 N	Nome Conta: N	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		or: 188,80	Dcto: 2		Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	r: 738.367.965-20	
134 02.13.00 ALOR QUE SE EMPENHA ancos: BANCO DO BRASIL S	01 2.073 3.3.9.0.32.00 A PARA ATENDER	DESPESAS COM	TRATAMENT	BOAVENTURA JOSÉ DOS REIS FO FORA DO DOMICILIO, DESIGN	NADO PELO PROGRA	253.028,175-00 MA TFD DESTE.	01/02/2019 . CONFORME D	05/02/2019 OCUMENTOS	19/02/2019 EM ANEXO.	664,24	0,00	664,24
DANGO DO BRASIL S	SA. Conta:	19091-0 N	Nome Conta: M	TEDIA COMPLEXIDADE - MAC		or: 664,24	Dcto: 99		Fonte Pag: 021	14 Doc. Credo	r: 253.028.175-00	
133 02.13.00 LOR QUE SE EMPENHA Incos: BANCO DO BRASIL S	01 2.073 3.3.9.0.32.00 A PARA ATENDER	DESPESAS COM	190 TRATAMENT	ROSILENA DA COSTA SILVA O FORA DO DOMICILIO, DESIGN	IADO PELO PROGRA	024.846.365-98 MA TFD DESTE.	05/02/2019 . CONFORME D	08/02/2019 OCUMENTOS	19/02/2019 EM ANEXO.	332,12	0,00	332,12
DATE OF BUILDING			Inme Conta: M	EDIA COMPLEXIDADE - MAC		or: 332,12	Doto: 2		Fonte Pag: 021	4 Doc. Credo	r: 024.846.365-98	
al de Registros: 12	DA. Conta:	19691-6 N	iorric Conta. (vi				DGIO: 2	301	omeray. Uz			



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Total de Registros: 12 Total Geral: 7.083,36 0,00 7.083,36

Benivalda de Sesus Sampaio Oliveira

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

Léa Carla de Araújo Reis Contador (a)

CRC: 027105/O-0



RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CHRUCHE				765 25 35 100		
0/0			010001	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
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	1						Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliverra

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)

CRC: 027105/O-0



RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	D (D.6)		
		02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAN DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	MENTO DE SALAR	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI IOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚD IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	DAL DE CANON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	02/01/2019 NO EXERCÍC				Retido 1.570,38 10.567.623/0001-02	13.991,62
Total	de Registros:	1						Sub - Total:	15.562,00	1.570,38	13.991,62
Total	de Registros:						1	otal Geral:	15.562,00	1.570,38	13.991,62

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—ISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

N 71	Dotação Orçamentária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
VALOR QUE S	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30 SE EMPENHA PARA ATENDE	ER DESPESAS COM AQUISIÇÃ	RONILDO SILVA REIS  O DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO V	03.510.735/0001-53 /EÍCULO FIAT PALIO DE I	01/02/2019 PLACA PJI-78	04/02/2019 047 DA SECR				1.600,0
		Tronic Conta.	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.600,00	Dcto: 16	457	Fonte Pag:		03.510.735/0001-53	
E 10/31 VL. EMPENHA AO MÊS DE FE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.48. ADO P/ ATENDER DESPESAS EVEREIRO /2019.	.00.00 6102 127 S COM O PAGAMENTO DE AUX	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO (ILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMA	185.265.408-23 ANDO MARQUES DO ROS	02/01/2019 SÁRIO DO PR	05/02/2019 OGRAMA M	05/02/2019 AIS MÉDICOS (	1.650,00 DO GOVERNO FEDER	0,00 RAL NO EXERCÍCIO	1,650,0 D, REF.
	O DO BRASIL SA. Con	ta: 8058-6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.650,00	Dcto: 205	502	Fonte Pag: 1	6102 Doc. Credor:	185.265.408-23	
N 105 VALOR QUE S ANEXO.	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36. E EMPENHA PARA ATENDE	00.00 6102 128 R DESPESAS COM SERVIÇOS	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA S A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VI	796.347.705-25 EÍCULO FIAT UNO DE PLA	04/02/2019 ACA PJI-7847	05/02/2019 DA SECRET	05/02/2019 ARIA DE SAÚI	365,00 DE DESTE, CONFORM	18,25 ME NOTA FISCAL E	346,7
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conf	ta: 8058-6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 346,75	Doto: 205	501	Fonte Pag: 6	6102 Doc. Credor:	796.347,705-25	
		COM O PAGAMENTO DE TAR	IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000,000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	20,36	0,00	20,3
			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10,18 Valor: 10,18	Dcto: 469		Fonte Pag: 6		00.000.000/1792-21	
		00.00 6102 142 COM O PAGAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21		07/02/2019	07/02/2019	10,18	0,000 0,000 0,000	10,1
Bancos: BANCO	30110		FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10,18	Dcto: 240	220	Fonte Pag: 6	Doc. Credor:	00,000.000/1792-21	
N 93 VALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.92.0 E EMPENHA PARA ATENDEI	R DESPESAS POR SERVIÇOS	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAME PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA	ENTO L 13.504.675/0001-10 AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE	02/01/2019 NO EXERCÍ	08/02/2019 CIO, CONFO	08/02/2019 PRME FATURAS	1.317,91 S EM ANEXO.	0,00	1.317,9
Danielo, Driitoo	Contract on Contract	a. 6036-6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.317,91	Dcto: 802		Fonte Pag: 6		13.504.675/0001-10	
E 88 / 56 VALOR QUE SE CONFORME ES	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER SPECIFICAÇÕES NO CONTR	00 00 6102 146	TATIELE DE OLIVEIRA NERI PROFISSIONAIS DE FARMACÉLITICA A SEREM D	Valor: 1.317,91	Dcto: 802	805	Fonte Pag: 6	Doc. Credor:	1 3 3 3 5 5 5	1.026,9
E 88 / 56 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER SPECIFICAÇÕES NO CONTR	00.00 6102 146 R DESPESAS COM SERVIÇOS RATO DE Nº 006-2019. REF. AO	TATIELE DE OLIVEIRA NERI PROFISSIONAIS DE FARMACÉLITICA A SEREM D	Valor: 1.317,91	Dcto: 802	31/01/2019 O HOSPITAL	Fonte Pag: 6	1.081,00 EÔNIDAS DE ARAÚJO	1 3 3 3 5 5 5	1.026,9
E 88/56 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO N 30 VALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER SPECIFICAÇÕES NO CONTR DO BRASIL SA.  02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER	00.00 6102 146  R DESPESAS COM SERVIÇOS  RATO DE Nº 006-2019. REF. AO  a: 8058-6 Nome Conta:  00.00 6102 147  R DESPESAS COM FORNECIM	TATIELE DE OLIVEIRA NERI PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM P MÊS DE JANEIRO / 2019.	Valor: 1.317,91 064.919.205-26 PRESTADOS NA FARMÁC Valor: 1.026,95	O2/01/2019 IA BÁSICA DO  Doto: 208	31/01/2019 O HOSPITAL	Fonte Pag: 6 08/02/2019 MUNICIPAL LE Fonte Pag: 6	Doc. Credor:  1.081,00  EÔNIDAS DE ARAÚJO  Doc. Credor:	54,05 ) SILVA DESTE, 064,919.205-26	
E 88/56 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO N 30 VALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0  E EMPENHA PARA ATENDER  SPECIFICAÇÕES NO CONTR  DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0  E EMPENHA PARA ATENDER  DRME NOTA FISCAL EM ANE	00.00 6102 146 R DESPESAS COM SERVIÇOS RATO DE Nº 006-2019, REF, AO a: 8058-6 Nome Conta: 00.00 6102 147 R DESPESAS COM FORNECIM EXO.	TATIELE DE OLIVEIRA NERI PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM P MÊS DE JANEIRO / 2019. FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.317,91 064.919.205-26 PRESTADOS NA FARMÁC Valor: 1.026,95	O2/01/2019 IA BÁSICA DO  Doto: 208	31/01/2019 O HOSPITAL 01 25/01/2019 DES DE SÃO	Fonte Pag: 6  08/02/2019  MUNICIPAL LE  Fonte Pag: 6  08/02/2019  SEBASTIÃO N	Doc. Credor:  1.081,00  EÔNIDAS DE ARAÚJO  Doc. Credor:  190,00  O DISTRITO DE MAR	54,05 O SILVA DESTE, 064,919,205-26 9,50 IQUITA, INTERIOR	
E 88/56 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO N 30 VALOR QUE SE DESTE, CONFO Bancos: BANCO N 94 VALOR QUE SE OSÉ GEAN SO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER SPECIFICAÇÕES NO CONTR DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.0 E EMPENHA PARA ATENDER DO BRASIL SA. CONTR  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.0 E EMPENHA PARA ATENDER DUZA FARIAS, ENCAMINHAD	00.00 6102 146  R DESPESAS COM SERVIÇOS RATO DE № 006-2019. REF. AO a: 8058-6 Nome Conta: 00.00 6102 147  R DESPESAS COM FORNECIM EXO. a: 8058-6 Nome Conta: 00.00 6102 148 EXO. a: 8058-6 Nome Conta: 00.00 6102 148 R DESPESAS COM SERVIÇOS	TATIELE DE OLIVEIRA NERI PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM P MÊS DE JANEIRO / 2019. FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  DIOGO PEREIRA RAMOS ENTO DE REFEIÇÕES E LANCES PARA A EQUIPE FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  POLICLINICA GENOMA E LABORATÓRIO LABMED LTI MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTAD	Valor: 1.317,91  064,919,205-26  PRESTADOS NA FARMÁC  Valor: 1.026,95  006,123,431-11  E DO SAMU DURANTE AS  Valor: 180,50  DA 30,848,954/0001-10	Dcto: 802  02/01/2019  IA BÁSICA Do  Dcto: 208  17/01/2019  FESTIVIDAD  Dcto: 228	31/01/2019 D HOSPITAL 01 25/01/2019 DES DE SÃO	Fonte Pag: 6  08/02/2019  MUNICIPAL LE  Fonte Pag: 6  08/02/2019  SEBASTIÃO N  Fonte Pag: 6	1.081,00 EÖNIDAS DE ARAÚJO 102 Doc, Credor: 190,00 O DISTRITO DE MAR	54,05 O SILVA DESTE, 064.919.205-26 9,50 IQUITA, INTERIOR 006.123.431-11	
E 88/56 VALOR QUE SE CONFORME ES Bancos: BANCO N 30 VALOR QUE SE DESTE, CONFO Bancos: BANCO N 94 VALOR QUE SE OSÉ GEAN SO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER SPECIFICAÇÕES NO CONTR DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.0 E EMPENHA PARA ATENDER DO BRASIL SA. CONTR  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.0 E EMPENHA PARA ATENDER DUZA FARIAS, ENCAMINHAD	20.00 6102 146 R DESPESAS COM SERVIÇOS RATO DE Nº 006-2019, REF, AO a: 8058-6 Nome Conta: 20.00 6102 147 R DESPESAS COM FORNECIM EXO. 8: 8058-6 Nome Conta: 20.00 6102 148 R DESPESAS COM SERVIÇOS 200 PELA SECRETARIA DE SAÚ	TATIELE DE OLIVEIRA NERI PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM P MÉS DE JANEIRO / 2019. FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  DIOGO PEREIRA RAMOS ENTO DE REFEIÇÕES E LANCES PARA A EQUIPE FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.317,91  064,919,205-26  PRESTADOS NA FARMÁC  Valor: 1.026,95  006,123,431-11  E DO SAMU DURANTE AS  Valor: 180,50  DA 30,848,954/0001-10	Dcto: 802  02/01/2019  IA BÁSICA Do  Dcto: 208  17/01/2019  FESTIVIDAD  Dcto: 228	31/01/2019 D HOSPITAL 01 25/01/2019 DES DE SÃO 20 04/02/2019 NTO DE GES	Fonte Pag: 6  08/02/2019  MUNICIPAL LE  Fonte Pag: 6  08/02/2019  SEBASTIÃO N  Fonte Pag: 6	Doc. Credor:  1.081,00  EÖNIDAS DE ARAÚJO  102  Doc. Credor:  190,00  O DISTRITO DE MAR  102  Doc. Credor:  1.200,00  O E CONSULTA ORT	54,05 O SILVA DESTE, 064,919,205-26 9,50 IQUITA, INTERIOR 006,123,431-11 0,00 OPÉDICA NO PAC	180,5
E 88/56 VALOR QUE SE CONFORME ES BANCO N 30 VALOR QUE SE DESTE, CONFO BANCO N 94 VALOR QUE SE IOSÉ GEAN SO BANCO N 95 VALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER SPECIFICAÇÕES NO CONTR DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.0 E EMPENHA PARA ATENDER DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.0 E EMPENHA PARA ATENDER DUZA FARIAS, ENCAMINHAD DO BRASIL SA. Conta  02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.0	20.00 6102 146 R DESPESAS COM SERVIÇOS RATO DE № 006-2019, REF, AO a: 8058-6 Nome Conta: 100.00 6102 147 R DESPESAS COM FORNECIM EXO. a: 8058-6 Nome Conta: 100.00 6102 148 R DESPESAS COM SERVIÇOS DO PELA SECRETARIA DE SAÚ 1: 8058-6 Nome Conta:	TATIELE DE OLIVEIRA NERI PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM P MÊS DE JANEIRO / 2019. FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  DIOGO PEREIRA RAMOS ENTO DE REFEIÇÕES E LANCES PARA A EQUIPE FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  POLICLINICA GENOMA E LABORATÓRIO LABMED LTI MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTAD DE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUM	Valor: 1.317,91  064,919,205-26  PRESTADOS NA FARMÁC  Valor: 1.026,95  006,123,431-11  E DO SAMU DURANTE AS  Valor: 180,50  DA 30,848,954/0001-10  OS NA REALIZAÇÃO DE I  ENTOS EM ANEXO.  Valor: 1.200,00  793,446,235-20	Dcto: 802  02/01/2019 IA BÁSICA Do  Dcto: 208  17/01/2019 FESTIVIDAD  Dcto: 228  01/02/2019 PROCEDIMEI  Dcto: 302:  08/02/2019	31/01/2019 D HOSPITAL 01 25/01/2019 DES DE SÃO 20 04/02/2019 NTO DE GES 66 08/02/2019	Fonte Pag: 6  08/02/2019  MUNICIPAL LE  Fonte Pag: 6  08/02/2019  SEBASTIÃO N  Fonte Pag: 6  08/02/2019  SO CIRÚRGIC  Fonte Pag: 6  08/02/2019	1.081,00 EÖNIDAS DE ARAÚJO 102 Doc, Credor: 190,00 O DISTRITO DE MAR: 102 Doc, Credor: 1.200,00 O E CONSULTA ORT: 102 Doc, Credor: 250,00	54,05 D SILVA DESTE, 064.919.205-26 9.50 IQUITA, INTERIOR 006.123.431-11 0,00 OPÉDICA NO PAC 30.848.954/0001-10 0,00	180,5



RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO—ISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Ex services trees	ão Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
E 9 / 233 02.13.0 VL. EMPENHADO P/ ATEN	01 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 IDER DESPESAS COM O PA	150 AGAMENTO DE TARI	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	10,18	0,00	10,1
Bancos: BANCO DO BRASIL	SA. Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10,18	Dcto: 26	1051	Fonte Pag: 6	5102 Doc. Credi	or: 00.000.000/1792-21	
VL. EMPENHADO P/ ATEN		VIÇOS A SEREM PR ECIFICAÇÕES NO P	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO REGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017, 1º TEF FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	WIO ADITIVO DO CONTRATO	035/2018 E	NOTA FISCA	11/02/2019 T, MODALIDAD L DO MÊS DE J	2.500,00 E TCP-IP NA SECR JANEIRO / 2019 EM	0,00 ETARIA DE SAÚDE, ANEXO .	2.500,0
N 96 02 13 0				Valor: 2.500,00	Dcto: 21	101	Fonte Pag: 6	102 Doc. Crede	or: 06.882.271/0001-02	
	01 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 A PARA ATENDER DESPES.	156 AS COM AQUISIÇÃO	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES D	02.990.912/0001-83 ESTINADOS AO HOSPITAL N	18/01/2019 MUNICIPAL LI	22/01/2019 EÔNIDAS DE	11/02/2019 ARAÚJO SILVA	1.729,50 A, NA SEDE DESTE	0,00 , CONFORME DANF	1.729,5 ES EM
Bancos: BANCO DO BRASIL :	SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: 1	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.729,50	Dcto: 12	286	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credo	or: 02,990.912/0001-83	
N 97 02.13.0 VALOR QUE SE EMPENHA EM ANEXO.	01 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 A PARA ATENDER DESPES	157 AS COM AQUISIÇÃO	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS	05.603.291/0001-26 AO REFEITÓRIO DO HOSPIT	31/01/2019 TAL MUNICIP	01/02/2019 AL LEÔNIDA	11/02/2019 S DE ARAÚJO S	802,53 SILVA, NA SEDE DE	0,00 ESTE, CONFORME D	802,5 DANFE
Bancos: BANCO DO BRASIL S	SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 802,53	Dcto: 110	030	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credo	or: 05.603.291/0001-26	
VALOR QUE SE EMPENHA DESTE, CONFORME DANF		158 AS COM AQUISIÇÃO	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTO	05.603.291/0001-26 OS DE HIGIENE E LIMPEZA D	31/01/2019 ESTINADOS	01/02/2019 AO HOSPITA	11/02/2019 AL MUNICIPAL L	1.761,57 LEÔNIDAS DE ARA	0,00 ÚJO SILVA, NA SED	1.761,5 E
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.761,57	Dcto: 110	030	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credo	or: 05.603.291/0001-26	
VL. EMPENHADO P/ ATENI			BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019,	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	10,18	0,00	10,1
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10,18	Dcto: 479	34	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credo	or: 00.000.000/1792-21	
N 103 02.13.00 VALOR QUE SE EMPENHA DESTE, CONFORME DANF	1 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESA ES EM ANEXO.	161 AS COM AQUISIÇÃO	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - M DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A 1	1E 11.358.011/0001-64 PEQUENOS REPAROS NA P	12/02/2019 ARTE ELĖTR	13/02/2019 ICA DO HOS	15/02/2019 PITAL MUNICIP	515,44 PAL LEÔNIDAS DE A	0,00 ARAÚJO SILVA NA S	515,44 SEDE
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 515,44	Dcto: 215	01	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credo	r: 11.358.011/0001-64	
VALOR QUE SE EMPENHA	1 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESA ESTE, CONFORME DANFE	162 S COM AQUISIÇÃO EM ANEXO,	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS	PARA COI 14.325.898/0001-82 A PEQUENOS REPAROS NO	12/02/2019 SISTEMA DI	13/02/2019 E ABASTECII	15/02/2019 MENTO DE ÁGL	373,10 JA DO HOSPITAL N	0,00 MUNICIPAL LEÔNIDA	373,10 AS DE
Bancos: BANCO DO BRASIL S			MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 373,10	Dcto: 453	55	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credo	r: 14.325.898/0001-82	
/L. EMPENHADO P/ ATEND	1 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 PER DESPESAS COM O PAG	163 GAMENTO DE TARIF	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	10,18	0,00	10,18
Bancos: BANCO DO BRASIL S.	A. Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10,18	Dcto: 552	89	Fonte Pag: 61	102 Doc. Credo	r: 00.000.000/1792-21	
Divide De Breidle 3			MI MEDICINA I ADODATODIA OLUMBA ARTON	F 057444 44 400 400 400	0010410040	05/00/0040	1010010010			7.050.00
N 145 02.13.00 /ALOR QUE SE EMPENHA	I 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESA CIFICAÇÕES NA NOTA FISC	S COM SERVICOS L	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA ABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA R ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	E OFTAMI 14.408.979/0001-46 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE	02/01/2019 E ANÁLISES (	CLÍNICAS PA	18/02/2019 RA OS PACIEN	7.958,60 TES DO MUNICÍPIO	0,00 DE TABOCAS DO	7.958,60 BREJO



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

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

		o Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Pruto(DE)	Detide	I I model a
VALO	107 02.13.001 OR QUE SE EMPENHA	1 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESAS	166 COM AQUISIÇÃO I	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO D					279,00 CONFORME DAY	0,00	279,00
Banc	os: BANCO DO BRASIL SA	A. Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 279,00	Dcto: 457	87073	Fonte Pag: 610		19.990.169/0001-64	
VALO ARAI FISC	OR QUE SE EMPENHA I ÚJO SILVA DA SEDE DE AL DO MÊS DE JANEIR	RO / 2019 EM ANEXO.	COM SERVICOS A	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO O DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NE	29.652.952/0001-71 MÉDICO PLANTONISTA 12 ( D EVES, CRM Nº 27.174, CONFO	03/01/2019 DOZE ) e 24 ( V RME ESPECIF	06/02/2019 INTE QUAT ICAÇÕES N	18/02/2019	18.150,00	254.10	17.895,90 NOTA
_	os: BANCO DO BRASIL SA		Nome Conta: Ff	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 17.895,90	Dcto: 242	78	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor	29.652.952/0001-71	
	OR QUE SE EMPENHA F AMINHADO PELA SECR		NA CONCESSÃO D	ENILTON BARBOSA LOPES DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EN	865.155.601-25 NILTON B. LOPES, EM DESLOC	18/02/2019 CAMENTO À C	18/02/2019 IDADE DE E	18/02/2019 BRASÍLIA-DF COM	600,00 A FINALIDADE DE	0,00 E CONDUZIR PACIE	600,00 ENTE
	os: BANCO DO BRASIL SA		Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 600,00	Dcto: 2180	01	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor	865.155.601-25	
VL. E	MPENHADO P/ ATENDE			BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	10,18	0,00	10,18
	os: BANCO DO BRASIL SA		Nome Conta: FM	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10,18	Dcto: 5045	502	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor:	00.000,000/1792-21	
N VALO CONF		2.077 3.3.9.0.92.00.00 6102 PARA ATENDER DESPESAS ( EXO,	174 COM AQUISIÇÃO D	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DE	12.158.946/0001-60 ESTINADOS AO REFEITÓRIO [	02/01/2019 DO HOSPITAL	19/02/2019 MUNICIPAL	19/02/2019 LEÔNIDAS DE A	101,42 RAÚJO SILVA NA :	0,00 SEDE DESTE,	101,42
AND THE RESERVE AND THE	os: BANCO DO BRASIL SA.	3311a. 0030-0	Nome Conta: FN	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 101,42	Dcto: 2100	)5	Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credor:	12.158.946/0001-60	
	5 / 114 02.13.001 : MPENHADO P/ ATENDE FORME DANFE EM ANE	2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 ER DESPESAS COM A RECAL EXO.	176 RGA DE CILINDRO	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA S DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DEST	96.761.986/0001-91 TINADOS AO HOSPITAL MUNIO	02/01/2019 CIPAL LEÔNID	31/01/2019 AS DE ARA	19/02/2019 ÚJO SILVA E AME	1.000,00 BULÂNCIAS DESTI	0,00 E, NO EXERCÍCIO /	1.000,00
	s: BANCO DO BRASIL SA.			IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.000,00	Dcto: 1153		Fonte Pag: 6102		96.761.986/0001-91	
	6 / 108 02.13.001 ; MPENHADO P/ ATENDE ÉDICO DO PROGRAMA	2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ER DESPESAS POR SERVIÇO	OS PRESTADOS CO	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA DM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉT	ADO DA BAH 15.139.629/0001-94	02/01/2019	23/01/2019 iCIO /2019	19/02/2019 REF_AO_IMÓVEL			63,43 ÊNCIA
OO MI		MAIS MEDICOS DO GOVER	NO FEDERAL.		INICA AUS ORGAUS DA SAUL	DE NO EXERC	010 120 10,	ILI . AO INIOVEL	LOCADO ONDE FI		
	s: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6		S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 63,43	DE NO EXERC					
Banco:	s: BANCO DO BRASIL SA. 3 / 109 02.13.001 2	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM		Valor: 63,43	Dcto: 2190	1	Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credor:	15,139,629/0001-94	243,81
E 8 /L. EN ATUF	S: BANCO DO BRASIL SA.  3 / 109 02.13.0012  MPENHADO P/ ATENDE  RAS EM ANEXO.  S: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM 178 OS PRESTADOS CO	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 63,43	Dcto: 2190 02/01/2019 AL MUNICIPAL	1 21/01/2019 LEÔNIDAS	Fonte Pag: 6102 19/02/2019 DE ARAÚJO SILV	2 Doc. Credor: 243,81 /A NO EXERCÍCIO	0,00 /2019, CONFORME	243,81
E 8 /L. EN FATUF Bancos Bancos	S: BANCO DO BRASIL SA.  B / 109 02.13.0012  MPENHADO P/ ATENDE  RAS EM ANEXO.  S: BANCO DO BRASIL SA.  S: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 R DESPESAS POR SERVIÇO	Nome Conta: FM  178  OS PRESTADOS CO  Nome Conta: FM:	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%  TELEMAR NORTE LESTE S/A DM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO	Valor: 63,43 33.000.118/0005-00 O ) À SECRETARIA E HOSPITA	Dcto: 2190	1 21/01/2019 LEÔNIDAS 2	Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credon 243,81 /A NO EXERCÍCIO 2 Doc. Credon	0,00 /2019, CONFORME 33,000.118/0005-00	243,81
E 8 /L. EM FATUF Bancos Bancos 3 1 /ALOF	S: BANCO DO BRASIL SA.  3/109 02.13.0012  MPENHADO P/ ATENDE RAS EM ANEXO.  S: BANCO DO BRASIL SA.  S: BANCO DO BRASIL SA.  23/105 02.13.0012  R QUE SE EMPENHA P/	Conta: 8058-6 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ER DESPESAS POR SERVIÇO  Conta: 8058-6  Conta: 8058-6  2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102  ARA ATENDER DESPESAS C	Nome Conta: FM  178  DS PRESTADOS CO  Nome Conta: FM: Nome Conta: FM: 181	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%  TELEMAR NORTE LESTE S/A DM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 63,43  33,000,118/0005-00  O ) À SECRETARIA E HOSPITA  Valor: 91,45  Valor: 152,36  414,200,715-72	Dcto: 2190 02/01/2019 AL MUNICIPAL Dcto: 2190 Dcto: 2190 02/01/2019	21/01/2019 LEŌNIDAS 2 3	Fonte Pag: 6102 19/02/2019 DE ARAÚJO SILV Fonte Pag: 6102 Fonte Pag: 6102	2 Doc. Credon 243,81 /A NO EXERCÍCIO 2 Doc. Credon 2 Doc. Credon 2 100,00	15.139.629/0001-94 0,00 /2019, CONFORME 33.000.118/0005-00 33.000.118/0005-00 0,00	



RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO—ISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

N 124	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
VALOR QUE S EM ANEXO.	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA:	182 S COM AQUISIÇÃO	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO	12.158.946/0001-60 REFEITÓRIO DO HOSPIT	02/01/2019 31/01/2019 TAL MUNICIPAL LEÔNID		COLUMN A SUM	The state of the s	5.500 ALGERTA
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.681,98	Dcto: 21005	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60	
N 126 VALOR QUE S DE ARAÚJO S	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DAN	183 S COM AQUISIÇÃO FE EM ANEXO.	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS D	12.158.946/0001-60 E COPA E COZINHA E PR	02/01/2019 30/01/2019 RODUTOS DE HIGIENE E	19/02/2019 E LIMPEZA DESTINAL	1.161,95 DOS AO HOSPITA	0,00 AL MUNICIPAL LEĆ	1.161,9 ÔNIDAS
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.161,95	Dcto: 21005	Fonte Pag: 6102	Doc, Credor:	12.158.946/0001-60	
		or mile bor born for it	PEDRO CARDENAS MARIN-ME SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGI ÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE N	18.918.989/0001-82 ÃO E ANESTESISTA NA F ° 010-2018, CONTRATO N	03/01/2019 06/02/2019 REALIZAÇÃO DE CIRUR Nº 014-2019 E NOTA FIS		12.150,00 E EMERGÊNCIA 1 IEIRO / 2019 EM /	607,50 NO HOSPITAL MUI ANEXO.	11.542,5 NICIPAL
Bancos: BANCO	Conta. 6056-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 11.542,50	Dcto: 45783181	Fonte Pag: 6102		18.918.989/0001-82	
		S COM SERVIÇOS A ORME ESPECIFICAÇ	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDI ÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011-2	17.947.384/0001-57 CO EM REGIME PLANTO 2018, CONTRATO 017-201	03/01/2019 07/02/2019 NISTA DE 12 (DOZE) e 2 19 E NOTA FISCAL DO M		13.650,00 ) HORAS NO HO: 19 EM ANEXO.	682,50 SPITAL MUNICIPA	12.967,5 L
Bancos, BANCC	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FN	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 12.967,50	Dcto: 21826	Fonte Pag: 6102		17.947.384/0001-57	
E 9 / 237 VL. EMPENHAI	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	193 SAMENTO DE TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A AS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000,000/1792-21	02/01/2019 19/02/2019	19/02/2019	10,18	0,00	10,1
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-8	Nome Conta: FN	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 10,18	Dcto: 16100	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
N 162 VALOR QUE SI PACIENTE ENC	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14,00.00 6102 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA	NA CONCESSÃO D	WILTON DOS REIS BASTOS DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON	577.992.455-49 DOS REIS BASTOS, EM	19/02/2019 19/02/2019 DESLOCAMENTO À CIE	19/02/2019 DADE DE BRASÍLIA-D	600,00 F COM A FINALII	0,00 DADE DE CONDUZ	600,00 ZI
D	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6								
Bancos: BANCO	Conta: 8058-6	Nome Conta: FN	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 600,00	Dcto: 21904	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	577.992.455-49	
E 4 / 254 /L. EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG	200 AMENTO DE INSS (	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚD IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	20.070.020,0004.40	2010/1901		21.217,28 IO, REF. AO MÊS		21.217,20 19.
E 4/254 /L. EMPENHAL Bancos: BANCO N 147 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS	200 AMENTO DE INSS ( Nome Conta: FN 211 COM SERVIÇOS A	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚD	29.979.036/0001-40 E ( SECRETARIA, HOSPI Valor: 21.217,28	02/01/2019 31/01/2019 ITAL e ACADEMIA DE SA Dcto: 22001	20/02/2019 AÚDE ) NO EXERCÍC Fonte Pag: 6102	21.217,28 IO, REF. AO MÊS Doc. Credor: 158,00 E NOTA FISCAL E	0,00 S DE JANEIRO /201 29.979.036/0001-40	21.217,20 19.
E 4 / 254 //L. EMPENHAL Bancos: BANCO N 147 //ALOR QUE SE Bancos: BANCO E 6 / 139 //L. EMPENHAL	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG, DO BRASIL SA. Conta: 8058-6  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO BRASIL SA. Conta: 8058-6  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ	200 AMENTO DE INSS ( Nome Conta: FM 211 COM SERVIÇOS A Nome Conta: FM 212 COS PRESTADOS CO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚD IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% REINAN LIMA DA SILVA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CO	OL 29,979,036/0001-40 DE ( SECRETARIA, HOSPI Valor: 21,217,28  05,619,130/0001-20 MPUTADORES DA SECR Valor: 150,10	02/01/2019 31/01/2019 ITAL e ACADEMIA DE SI Doto: 22001 24/01/2019 25/01/2019 RETARIA MUNICIPAL DE Doto: 55213394	20/02/2019 AÚDE ) NO EXERCÍC Fonte Pag: 6102 21/02/2019 SAÚDE, CONFORME Fonte Pag: 6102	21.217,28 IO, REF. AO MÉS Doc. Credor: 158,00 E NOTA FISCAL E Doc. Credor: 4.703,63 RAS EM ANEXO.	0,00 S DE JANEIRO /201 29.979.036/0001-40 7,90 EM ANEXO.	19.
E 4/254  VL. EMPENHAL Bancos: BANCO N 147  VALOR QUE SE Bancos: BANCO E 6/139  VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 12/219  VL. EMPENHAL	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG/ DO BRASIL SA. Conta: 8058-6  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO BRASIL SA. Conta: 8058-6  02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	200 AMENTO DE INSS ( Nome Conta: FM 211 COM SERVIÇOS A Nome Conta: FM 212 COS PRESTADOS CO Nome Conta: FM 213 ACÃO DE DIÁRIAS D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚD IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  REINAN LIMA DA SILVA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO D DM O FORNECIMENTO DE ENERGÍA ELÉTRICA IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  CONSTRUTORA CYNTIA LTDA E VEÍCIJI OS ALITOMOTORES DE BLACAS: INBE	AL 29.979.036/0001-40 DE (SECRETARIA, HOSPI Valor: 21.217,28  05.619.130/0001-20 MPUTADORES DA SECR Valor: 150,10 A BAH 15.139.629/0001-94 AOS ÓRGÃOS DA SAÚD Valor: 4.703,63	02/01/2019 31/01/2019 ITAL e ACADEMIA DE Si Dcto: 22001  24/01/2019 25/01/2019 RETARIA MUNICIPAL DE Dcto: 55213394  02/01/2019 30/01/2019 DE NO EXERCÍCIO /2019 Dcto: 22601611	20/02/2019 AÚDE ) NO EXERCÍC Fonte Pag: 6102 21/02/2019 E SAÚDE, CONFORME Fonte Pag: 6102 26/02/2019 E CONFORME FATUR Fonte Pag: 6102	21.217,28 IO, REF. AO MÊS Doc. Credor: 158,00 E NOTA FISCAL E Doc. Credor: 4.703,63 RAS EM ANEXO. Doc, Credor:	0,00 S DE JANEIRO /201 29.979.036/0001-40 7,90 EM ANEXO, 05.619.130/0001-20 0,00 15.139.629/0001-94	150,10 4.703,63



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO-LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08 Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Tp Emp	Dotação	Orçamentária		Pro	Credor	C	NPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 149 / 22 VALOR QUE RELAÇÃO D	4 02.13.001 SE EMPENHA F E VEICULOS EM	2.070 3.3.9.0.30.0 ARA ATENDER ANEXO.	0.00 6102 R DESPES	214 SAS COM O FORNEC	AUTO POSTO ARAUNA LTDA IMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLI	09 NA) DESTINADO AC	9.135.894/0001-00 O ABASTECIMEN	15/01/2019 NTO DOS VEÍO	27/02/2019 CULOS DA S	27/02/2019 ECRETARIA D			
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA	Conta	: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor	13.153,25	Dcto: 22	701	Fonte Pag:	6102 Doc. Credo	r: 09.135.894/0001-00	) i
E 9/279 VL. EMPENH		2.077 3.3.9.0.39.0 R DESPESAS		216 AGAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019	. 00	0.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	20,36	0,00	20,3
	CO DO BRASIL SA		8058-6		FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		10,18	Dcto: 55	9404	Fonte Pag:	6102 Dos Crado	00.000.000/1792-21	
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,18	Dcto: 55		Fonte Pag:	Account.	00.000.000/1792-21	
E 1/472 /L. EMPENH	ADO P/ ATENDE	2.077 3.1.9.0.11.0 R DESPESAS	COM O PA	AGAMENTO DE SAL	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO M ÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRE	UNICIPAL DE SAÚD 10 TÁRIA DE SAÚDE )	0.567.623/0001-02 NO EXERCÍCIO	02/01/2019 D, REF. AO MÊ	28/02/2019 S DE FEVER	28/02/2019 EIRO /2019.	3.250,00	758,09	2.491,91
Bancos: BAN	CO DO BRASIL SA.	Conta	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		2.491,91	Dcto: 12		Fonte Pag:	6102 Doc. Credo	10.567.623/0001-02	
E 18 / 473 /L. EMPENH		2.070 3.1.9.0.11.0 R DESPESAS	COM O PA	AGAMENTO DE SAL	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO M ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA S	AÚDE ( HOSPITAL	) NO EXERCÍCIO	02/01/2019 D, REF. AO MÉ	28/02/2019 S DE FEVER	28/02/2019 REIRO /2019.	60.270,34	8.173,10	52.097,24
			8058-6		FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		52.097,24	Dcto: 12	355	Fonte Pag:	6102 Doc. Credo	10.567.623/0001-02	
E 17 / 474 /L. EMPENH	02.13.001 : ADO P/ ATENDE CO DO BRASIL SA.	2.070 3.1.9.0.04.00 R DESPESAS	COM O PA	AGAMENTO DE SAL	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO M ARIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS)	) DA SAÚDE ( HOSF	PITAL ) NO EXER	02/01/2019 RCÍCIO, REF. /	28/02/2019 AO MÊS DE I	28/02/2019 EVEREIRO /2	11.358,00 2019.	838.56	10.519,44
	CO DO BRASIL SA.	Conta	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10.519,44	Dcto: 12	355	Fonte Pag:	6102 Doc. Credo	10.567.623/0001-02	
L EMPENH	02.13.001 2 ADO P/ ATENDE CO DO BRASIL SA.	2.070 3.1.9.0.11.00 R DESPESAS	COM O PA	AGAMENTO DE SALA	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MI ARIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO	S) DA SAÚDE ( HOS	SPITAL ) NO EXE	02/01/2019 ERCÍCIO, REF	28/02/2019 . AO MÊS DE	28/02/2019 FEVEREIRO	2.104,00	561,94	1.542,06
			8058-6	100000000000000000000000000000000000000	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		1.542,06	Dcto: 12	355	Fonte Pag:	6102 Doc. Credor	10.567.623/0001-02	
E 173 / 476 /L. EMPENH Bancos: BANC		.076 3.1.9.0.11.00 R DESPESAS ( Conta:	0.00 6102 COM O PA 8058-6	GAMENTO DE SALA	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MI RIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA S. FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	AÚDE ( AGENTES [	DE ENDEMIAS )	NO EXERCÍCI		MÊS DE FEVE		1.570,38	13.991,62
3 / 523	00 10 001	.077 3.1.9.0.11.00					13.991,62	Dcto: 128	155	Fonte Pag:	6102 Doc. Credor	10.567.623/0001-02	
L. EMPENH	ADO P/ ATENDE	R DESPESAS (	0.00 6102 COM O PA 8058-6	GAMENTO DE SALA	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MI RIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA S	AÚDE ( SECRETAR	IA ) NO EXERCÍ	02/01/2019 CIO, REF. AO	28/02/2019 MÊS DE FE\	28/02/2019 'EREIRO /201	13.348,06 9.	2.288,50	11.059,56
			. 2222-2	THE PARTY OF THE P	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		11.059,56	Dcto: 128	155	Fonte Pag:	6102 Doc. Credor	10.567.623/0001-02	
L. EMPENH	02.13.001 2 ADO P/ ATENDE O DO BRASIL SA	.077 3.1.9.0.04.00 R DESPESAS (	COM O PA	GAMENTO DE SALA	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MURIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) D	UNICIPAL DE SAÚD 10. DA SAÚDE ( SECRE	567.623/0001-02 TARIA ) NO EXE	02/01/2019 RCÍCIO, REF.	28/02/2019 AO MÊS DE	28/02/2019 FEVEREIRO	8.822,00 /2019.	685,75	8.136,25
A 1444 A 144	O DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	8.136,25	Dcto: 128	55	Fonte Pag:	6102 Doc. Credor	10.567,623/0001-02	
I 164 ALOR QUE : EDE DESTE	02.13.001 2 SE EMPENHA PA , CONFORME DA	.070 3.3.9.0.30.00 ARA ATENDER ANFE EM ANE)	DESPESA	249 AS COM AQUISIÇÃO	PAULO BORGES DE ALMEIDA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁUL	34. ICOS E OUTROS D	114.447/0001-03 ESTINADOS A F	22/02/2019 PEQUENOS R	26/02/2019 EPAROS NO	28/02/2019 HOSPITAL M	772,50 IUNICIPAL LEÔNIDAS	0,00 DE ARAÚJO SILVA	772,50 NA
ancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	772,50	Dcto: 552	13684	Fonte Pag:	6102 Doc. Credor	34.114.447/0001-03	
165 ALOR QUE S	02.13.001 2 SE EMPENHA PA O DO BRASIL SA.	077 3.3.9.0.39.00 RA ATENDER	DESPESA	AS COM SERVIÇOS	REINAN LIMA DA SILVA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇ	05. ÇÃO DE COMPUTAI	619.130/0001-20 DORES DA SECE	27/02/2019 RETARIA MUN	28/02/2019 IICIPAL DE S	28/02/2019 AÚDE, CONF			150,10
ancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	150,10	Dcto: 552		Fonte Pag.		05.619.130/0001-20	



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Posts/DS)	B. H.	
E 9/38- VL. EMPE		251 BANCO DO BRASIL S/A GAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	30,54	0,00	Liquido 30,54
Bancos: BA	ANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 30,54	Dcto: 60	4606	Fonte Pag: 6	5102 Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	1
						Sub - Total:	232.720,64	16.570,72	216,149,92
Total de Reg	gistros; 51				1	otal Geral:	232.720,64	16.570,72	216.149.92

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Repan Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

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



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

07/02/20	N°	CodRed	Nº Proc. Pag	g. Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$
DECDEC		AENTO DE EM	143	218810115000302	Empréstimo Consignado CE	EF - FMS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESPES	AS COM O PAGAN	IENTO DE EMP	PRESTIMO CO	NSIGNADO DEDUZIDO	O DOS SERVIDORES DA SAÚ	DE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO /20	19.	
Banco:	BANCO DO BRA	ASII SA			Conta Bonofalo	0050 015140		1.559,99
20/02/20					Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	20701	1.559,99
		DER DESPESA	203	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL	
	Z. II II DO I / / II Z. II	ZER BEGI EGA	O COM O FAG	AMENTO DE 11455 ( SI	EGURADOS ) DO PESSUAL D	A SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE )	DESTE, REF. AO MÊS DE	
Banco:	BANCO DO BRA	SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	20004	8.476,99
28/02/20	19 92	Andrew Lond (Andrew	254	113830200000200			22001	8.476,99
	7/C	TO DE SALÁRI			Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.	ES	
			io i rument bo	O OLIVIDONES (EI E	INO) DA SAUDE (HOSPITAL	) NO EXERCICIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2019.		
Banco:	BANCO DO BRA	SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	40055	656,00
28/02/201	19 93	The state of the s	255	112020200000000			12855	656,00
		TO DE SALÁRI		113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARLUCE DOMIENSE DOS SANT AL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.	ros	
		0 0 0 0 10 11 11	O MINTERCATION	DE A SERVIDORA (EF	ETIVA) DA SAUDE (HUSPITA	AL ) NO EXERCICIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2019.		
Banco:	BANCO DO BRA	SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	40055	998,00
28/02/201		44.00	256	440000000000000		8038-0   FINS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	998,00
		TO DE SALÁRI		113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA PITAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.		
		O DE ONEMIN	O I AIVIILIA AO			PHALLIND EXERCICIO DEE AO MES DE EEVEDEIDO 20040		
				O DETATIBUTED (OUT	THE THE STATE OF T	TAL ) NO EXENCICIO, REF. AO MES DE PEVEREIRO 12019.		
				0 0211111001120 (0011				98,40
Banco:	BANCO DO BRA				Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	<b>98,40</b> 98,40
Banco: 28/02/201	BANCO DO BRA	SIL SA.	257	113830200000200	Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		3
Banco: 28/02/201	BANCO DO BRA	SIL SA.	257	113830200000200	Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		98,40
Banco: 28/02/201 DESPESA	BANCO DO BRA 19 95 AS COM O PAGAM	SIL SA.	257	113830200000200	Conta Bancária: Salário Família - FMS IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  AGRIPINO GONÇALVES DO PRA DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.	DO	98,40 <b>295,20</b>
Banco: 28/02/201 DESPESA Banco:	BANCO DO BRA 19 95 AS COM O PAGAM BANCO DO BRA	SIL SA.	257 ÁRIOS FAMÍLIA	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET	Conta Bancária: Salário Família - FMS IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		98,40
Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 28/02/201	BANCO DO BRA  19 95 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA	SIL SA. ENTO DE SALA SIL SA.	257 ÁRIOS FAMÍLIA 276	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET) 218810110000200	Conta Bancária:  Salário Família - FMS  IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  AGRIPINO GONÇALVES DO PRA DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  EDIL FIDE DA COSTA DEL GADO.	DO 12855	98,40 <b>295,20</b>
Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 28/02/201	BANCO DO BRA  19 95 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA	SIL SA. ENTO DE SALA SIL SA.	257 ÁRIOS FAMÍLIA 276	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET) 218810110000200	Conta Bancária:  Salário Família - FMS  IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  AGRIPINO GONÇALVES DO PRA PE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	DO 12855	98,40 <b>295,20</b>
Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 28/02/201 DESPESA	BANCO DO BRA 19 95 AS COM O PAGAM BANCO DO BRA 19 114 AS COM O PAGAM	SIL SA.  ENTO DE SALA  SIL SA.  ENTO DE PENS	257 ÁRIOS FAMÍLIA 276	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET) 218810110000200	Conta Bancária:  Salário Família - FMS  IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS  /ENCIMENTOS DE SERVIDOR	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  AGRIPINO GONÇALVES DO PRA DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  EDILEIDE DA COSTA DELGADO R DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVERE	12855 IRO /2019.	98,40 <b>295,20</b>
Banco: 28/02/2011 DESPESA Banco: 28/02/2011 DESPESA Banco: 38/02/2011 DESPESA Banco: 38/02/2011	BANCO DO BRA  19 95 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA  19 114 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA	SIL SA.  ENTO DE SALA  SIL SA.  ENTO DE PENS	257 ÁRIOS FAMÍLIA 276 ISÃO ALIMENT	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET) 218810110000200 ÍCIA DEDUZIDA DOS \	Conta Bancária:  Salário Família - FMS  IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS  /ENCIMENTOS DE SERVIDOR  Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  AGRIPINO GONÇALVES DO PRA DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  EDIL FIDE DA COSTA DEL GADO.	DO 12855	98,40 <b>295,20</b> 295,20
Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 8/02/201	BANCO DO BRA  19 95 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA  19 114 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA  19 115	SIL SA.  ENTO DE SALA  SIL SA.  ENTO DE PENS	257 ÁRIOS FAMÍLIA 276 SÃO ALIMENT	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET) 218810110000200 ÍCIA DEDUZIDA DOS \ 218810110000200	Conta Bancária:  Salário Família - FMS  IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS  Conta Bancária:  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS	AGRIPINO GONÇALVES DO PRA DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  EDILEIDE DA COSTA DELGADO R DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVERE  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855 IRO /2019.	98,40 295,20 295,20 389,00
Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 28/02/201 DESPESA Banco:	BANCO DO BRA  19 95 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA  19 114 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA  19 115	SIL SA.  ENTO DE SALA  SIL SA.  ENTO DE PENS	257 ÁRIOS FAMÍLIA 276 SÃO ALIMENT	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET) 218810110000200 ÍCIA DEDUZIDA DOS \ 218810110000200	Conta Bancária:  Salário Família - FMS  IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS  Conta Bancária:  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  AGRIPINO GONÇALVES DO PRA DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  EDILEIDE DA COSTA DELGADO R DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVERE  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855 IRO /2019.	98,40 295,20 295,20 389,00
Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 28/02/201 DESPESA Banco: 28/02/2019	BANCO DO BRA  19 95 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA  19 114 AS COM O PAGAM  BANCO DO BRA  19 115	SIL SA.  ENTO DE SALA  SIL SA.  ENTO DE PENS  SIL SA.  ENTO DE PENS	257 ÁRIOS FAMÍLIA 276 SÃO ALIMENT	113830200000200 A AO PESSOAL (EFET) 218810110000200 ÍCIA DEDUZIDA DOS \ 218810110000200	Conta Bancária:  Salário Família - FMS  IVO) DA SAÚDE ( AGENTES D  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS  Conta Bancária:  Conta Bancária:  Pensão Alimenticia - FMS	AGRIPINO GONÇALVES DO PRA DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%  EDILEIDE DA COSTA DELGADO R DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVERE  8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855 IRO /2019.	98,40 295,20 295,20 389,00



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

Periodo: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	N°	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$
28/02/2019	116		278 2	18810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTRUMTARREY SI	NDICATO DOS TRABALHADORES	valor (Ito
DESPESAS CO	OM O PAGAI	MENTO DE ME	NSALIDADE SIND	ICAL DEDUZIDA D	O SALÁRIO DOS SERVIDORES	DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTE, RE	F. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019	
						,		39,92
Banco: BA	NCO DO BR	ASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	16522	39,92
28/02/2019	117			18810115000302	Empréstimo Consignado CE	F - FMS CAIXA ECONOMICA F	EDERAL	
DESPESAS CO	OM O PAGAI	MENTO DE EM	PRÉSTIMO CONS	IGNADO DEDUZID	O DOS SERVIDORES DA SAÚI	DE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE FE	EVEREIRO /2019.	
								1.559,99
Banco: BAN	NCO DO BRA	ASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	22803	1.559,99
28/02/2019	121		283 2	18810115000302	Empréstimo Consignado CE	F - FMS CAIXA ECONOMICA F	EDERAL	
DESPESAS CC	M O PAGAN	MENTO DE EMI	PRÉSTIMO CONS	GNADO DEDUZIDO	O DO SERVIDOR DA SAÚDE (A	GENTE DE ENDEMIAS), REF. AO MÊS DE FEVEREI	RO /2019.	
								270,00
Banco: BAN	ICO DO BRA	ASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	22801	270,00
28/02/2019	133			13830300000200	Salário Maternidade - FMS	JUCIELLY DE ALMEID	A ARAUJO	
DESPESA COM	1 PAGAMEN	TO DE SALÁRI	O MATERNIDADE	À SERVIDORA (EF	ETIVA) DA SAÚDE ( SECRETA	ARIA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	0 /2019.	
								2.716,00
Banco: BAN	ICO DO BRA	ISIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	2.716,00
28/02/2019	134			13830200000200	Salário Família - FMS	MANUELLA APARECII	A SANTOS DE CASTRO	
DESPESA COM	1 PAGAMEN	TO DE SALÁRI	O FAMÍLIA ÀS SEI	RVIDORAS (CONTI	RATADAS) DA SAÚDE ( SECRE	ETARIA ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /201	9.	
								87,47
Banco: BAN	ICO DO BRA	SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	87,47
Total de Regist	tros: 13							
							Total Geral (R\$):	17.287,51

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 - RESTOS A PAGAR DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - 15%

Período:

01/02/2019 a 28/02/2019

Тр	Emp	Cod Red	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data F	D 4 11				
_	000 10000				( ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	CNF3/CFF	Data Emp.	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
3	666 / 3573	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	131	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/11/2018	40/40/0040		arma samo		
AL	LOR QUE SE EM	PENHA PARA AT	ENDER DESPESAS COM SERVICOS A SE	REM PREST	ADOS DE EL ETPOCAPDIOCRAMA COMA AURO À DISTA	01.440.220/0001-05	01/11/2016	18/12/2018	06/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
р	Sancor: PANICO	DO BRASIL SA.	0 ( 000		ADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂN	ICIA EM ATENDIMENTO À PA	ACIENTES DO HO	SPITAL MUNICIPAL	PAL LEÔNIDAS	DE ARAÚJO SILVA E P	OSTOS DE SAÚD	E DA SEDE E I
	DAINCOS. BAINCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6 Nome (	Conta: FMS -	RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor:	1.500,00 Cheque:			ag: 6102			
	666 / 3574	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	132	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	ECOLO AND CONTROL OF		1 Onto 1 a	14. 0102	Doc. Credor: 07.445	.225/0001-09	
AL	OR OUF SE EM	PENHA PARA ATI	ENDER DESPESAS COM SERVICOS A SE		TOTAL PELLINEDICINA DIGITAL LIDA	07.445.225/0001-09	01/11/2018	20/12/2018	06/02/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		· Limiti Albi Ali	LINDEN DESPESAS COM SERVIÇOS A SE	REM PREST	ADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂN	CIA EM ATENDIMENTO À PA	CIENTES DO HO	SPITAL MUNICIP	PAL LEÔNIDAS I	DE ARAÍLIO SILVA E R	OSTOS DE SALIE	E DA SEDE E II
В	Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6 Nome 0	Conta: FMS	RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor:					DE MICHOSO SILVA ET	OSTOS DE SAUL	E DA SEDE E II
			Ocitia, 0000-0 Northe C	JOING. I WIG		1 500 00 Ohamila	400407	-				
	694	207739610				1.500,00 Cheque:	122127	Fonte Pa	ıg: 6102	Doc. Credor: 07.445		
		207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	133	PEDRO CARDENAS MARIN-MF	19.019.090/0001.00	40440404	/ <u>4</u> 400555555555	ig: 6102	Doc. Credor: 07.445	.225/0001-09	
			02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	133	PEDRO CARDENAS MARIN-MF	19.019.090/0001.00	40440404	/ <u>4</u> 400555555555	ig: 6102	Doc. Credor: 07.445	.225/0001-09	
AL	OR QUE SE EM	PENHA PARA ATE	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SE	133 REM PREST	PEDRO CARDENAS MARIN-ME ADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA EM 0.	18.918.989/0001-82 (DUAS) PACIENTES, SENDO	10/12/2018 O 02 (DUAS) CES/	/ <u>4</u> 400555555555	ig: 6102	Doc. Credor: 07.445	.225/0001-09	
_	OR QUE SE EM	PENHA PARA ATE DO BRASIL SA.	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SE	133 REM PREST	PEDRO CARDENAS MARIN-MF	19.019.090/0001.00	10/12/2018 O 02 (DUAS) CES/	/ <u>4</u> 400555555555	06/02/2019 AS HORÁRIOS E	Doc. Credor: 07.445	.225/0001-09 125,00 CONFORME 1° TE	
AL	OR QUE SE EM	PENHA PARA ATE DO BRASIL SA.	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SE	133 REM PREST	PEDRO CARDENAS MARIN-ME ADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA EM 0.	18.918.989/0001-82 (DUAS) PACIENTES, SENDO	10/12/2018 O 02 (DUAS) CES/	27/12/2018 ARIANAS EM DIA	g: 6102 06/02/2019 AS HORÁRIOS E	Doc. Credor: 07,445 2.500,00 EXTRAORDINÁRIOS, C	.225/0001-09 125,00 CONFORME 1° TE	

Benivalda de Jesus Sampaio Olivera 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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Barr	D 1 (D0)		207 072
N 102 VALOR QUE SI ANEXO.	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214 E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA	160 AS A SEREM REALIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ADAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD NO\				Data Pag 13/02/2019 ÇÕES DO SAMU E	1.629,25 DESTE. CONFORM	0,00 E DOCUMENTOS	1.629,2 EM
	D DO BRASIL SA. Conta: 16629-4		ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 1.629,25	Dcto: 213		Fonte Pag: 021		61,198,164/0001-60	
		187 CARGA DE CILINDRO DANFE EM ANEXO.	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA OS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTIN	96.761.986/0001-91 JADOS À UNIDADE BASE D	02/01/2019 O SAMU -192	31/01/2019 DOS VEÍC	-			
	DO BRASIL SA. Conta: 16629-4	Nome Conta: S	ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 210,00	Dcto: 115	345	Fonte Pag: 021	4 Doc. Credor	96.761.986/0001-91	
E 65 / 289 /L. EMPENHAD Bancos: BANCO	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00,00 0214 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAI DO BRASIL SA. Conta: 16629-4	198 GAMENTO DE INSS ( Nome Conta: S	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SA ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	OCIAL 29.979.036/0001-40 AÚDE ( SAMU - 192 ) NO EX Valor: 2.430,12	02/01/2019 (ERCÍCIO, REF	. AO MÉS D	20/02/2019 DE JANEIRO /2019 Fonte Pag: 0214	2.430,12	0,00	2.430,1
			IENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 O.					D1 (COATO 91) - 30-50	0,00 2 ( AMBULÂNCIAS	
	27/10/20 4	Nome Conta: SI	ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 1,603,36	Dcto: 2270	)1	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00	
E 63 / 497 L. EMPENHAD Bancos: BANCO	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214 OO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAC DO BRASIL SA. Conta: 16629-4	242 GAMENTO DE SALÁF Nome Conta: SE	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ( RIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( S RVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO Valor: 5.118,16	02/01/2019 D, REF. AO MÊ			5.518,00	399,84	5.118,1
62 / 498	02.13.001 2.079 3.1,9.0,04.00,00 0214	249	FOLUMO DE DACAMENTO DO DOS				Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
L. EMPENHAD Bancos: BANCO	DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta: 16629-4	SAMENTO DE SALÁF Nome Conta: SE	FULHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ( IIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDÍ RVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	E ( SAMU - 192 ) NO EXERO Valor: 5.479,08				5.919,00	439,92	5.479,0
64 / 500	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	244	FOLUMO DE DAGAMENTO DO TIMO		Dcto: 1285		Fonte Pag: 0214		10.567.623/0001-02	
L. EMPENHAD ancos: BANCO I	DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAG DO BRASIL SA. Conta: 16629-4	GAMENTO DE SALÁR Nome Conta: SE	IOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAI RVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	ÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXE					86,00	2.129,00
tal de Registros	: 7		The state of the s	Valor: 2.129,00	Dcto: 1285	5	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
						S	ub - Total:	19.524,73	925,76	18.598,97
tal de Registros:	7			HEAT STREET, DE		To	tal Geral:	19.524.73	025.76	40 500
						10	ai Gerai.	19.524,/3	925,76	18.598,

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

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	D-1- D-			1141411111111111111
VL. E	174 / 381 MPENHADO os: BANCO D	02.13.001 2.082 3.1.9.0.13.00.00 0214 O P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGA DO BRASIL SA. Conta: 23932-1	AMENTO DE INSS (	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE IS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20 070 000 000		31/01/2019 XERCÍCIO,	20/02/2019 REF. AO MÊS DE		Retido 0,00 : 29.979.036/0001-40	3.337,88
Total	de Registros:	1						Sub - Total:	3.337,88	0,00	3.337,88
Total	de Registros:							otal Geral:	3.337,88	0,00	3.337,88

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Repan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO ISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor							
0/0		7100	Cledor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
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									
							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



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

# LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

### Relação de Estornos de Pagamentos

Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor							
0/0		Tioc Ciedol	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
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	: 1				n element	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