

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/03/2019	156		365	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA DE SAÚDE) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
32001								8.617,88
8.617,88								
28/03/2019	176		425	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS TRABALHADORES		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDA DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
16522								39,92
39,92								
28/03/2019	177		426	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
32802								2.152,25
2.152,25								
28/03/2019	178		427	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								590,40
590,40								
28/03/2019	179		428	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARLUCE DOMIENSE DOS SANTOS		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								166,33
166,33								
28/03/2019	180		429	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								98,40
98,40								
28/03/2019	181		430	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	JUCIELLY DE ALMEIDA ARAUJO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								2.716,00
2.716,00								
28/03/2019	182		431	113830200000200	Salário Família - FMS	MANUELLA APARECIDA SANTOS DE CASTRO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA ÀS SERVIDORAS (CONTRATADAS) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								98,40
98,40								



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
28/03/2019	183		432	113830200000200	Salário Família - FMS	ANDREIA SILVA DE SOUZA PITÃO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								229,60
28/03/2019	184		433	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	ANDREIA SILVA DE SOUZA PITÃO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								831,67
28/03/2019	185		434	113830200000200	Salário Família - FMS	EDELZITA DE SOUZA OLIVEIRA ALMEIDA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF SEDE) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								229,60
28/03/2019	186		435	113830200000200	Salário Família - FMS	CLEIDIANE MENDES DE SOUZA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (PSF CABICEIRINHA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								65,60
28/03/2019	187		436	113830200000200	Salário Família - FMS	AMANDA ROCHA DE SOUZA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (PSF VEREDA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								32,80
28/03/2019	188		437	113830200000200	Salário Família - FMS	BATISTA ALVES DE SOUZA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF MARIQUITA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								131,20
28/03/2019	189		438	113830200000200	Salário Família - FMS	DIOGO PEREIRA RAMOS		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF BREJINHO ITACARAMBI) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								131,20
28/03/2019	190		439	113830200000200	Salário Família - FMS	EMILIA DOS REIS GALVÃO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12855
								32,80

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
28/03/2019	191		440	113830200000200	Salário Família - FMS	IVANILVA DOS SANTOS COSTA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (PSF VEREDA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								32,80
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			12855	32,80
28/03/2019	192		441	113830200000200	Salário Família - FMS	ERICO VINICIOS DA SILVA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAÚDE (PSF MARIQUITA) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								229,60
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			12855	229,60
28/03/2019	193		442	113830200000200	Salário Família - FMS	GRACIELE MARIA PINHEIRO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								65,60
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			12855	65,60
28/03/2019	194		443	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 MARÇO /2019.								295,20
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			12855	295,20
28/03/2019	195		444	113830200000200	Salário Família - FMS	SERGIO DA SILVA ATAIDE		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO SERVIDOR (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.								32,80
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			12855	32,80
28/03/2019	203		452	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 MARÇO /2019.								389,00
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			12738	389,00
28/03/2019	204		453	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 MARÇO /2019.								140,55
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			32801	140,55
Total de Registros: 23							Total Geral (R\$):	17.349,60

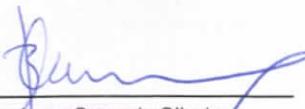


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	200	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	326	MT BARRETO COM. DE PEÇAS AUTOM. EIRELI - EPP	06.376.573/0001-09	12/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	400,00	0,00	400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NTV-4486 UTILIZADO 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:	400,00	Dcto:	11701	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	06.376.573/0001-09
N	206	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	356	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI - ME	07.879.670/0001-79	07/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	661,00	0,00	661,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS: FIAT DUCATO DE PLACA NTV-4486 E RANGER DE PLACA OUX-6302, UTILIZADO 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:	661,00	Dcto:	22138	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	07.879.670/0001-79
E	65 / 561	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	363	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	2.430,12	0,00	2.430,12			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	2.430,12	Dcto:	32001	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	212	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	378	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	10.282.915/0001-90	20/03/2019	21/03/2019	26/03/2019	1.250,00	0,00	1.250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SENSORES ELETRODOS DESTINADOS AOS INTERIORES DAS AMBULÂNCIAS UTILIZADAS 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:	1.250,00	Dcto:	32601	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.282.915/0001-90
E	63 / 699	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	409	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	7.058,00	538,16	6.519,84			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	6.519,84	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	62 / 700	02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.0214	410	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	6.839,00	479,92	6.359,08			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	6.359,08	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	64 / 701	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	411	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	1.873,00	86,00	1.787,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	1.787,00	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	150 / 650	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	457	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	28/03/2019	29/03/2019	1.665,91	0,00	1.665,91			
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:	1.665,91	Dcto:	32901	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
Total de Registros: 8									Sub - Total:	22.177,03	1.104,08	21.072,95		
Total de Registros: 8									Total Geral:	22.177,03	1.104,08	21.072,95		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	174 / 571	02.13.001 2.082 3.1.9.0.13.00.00 0214	364	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	3.268,02	0,00	3.268,02	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 3.268,02	Dcto: 32001		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	3.268,02	0,00	3.268,02
Total de Registros: 1									Total Geral:	3.268,02	0,00	3.268,02


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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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

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 PAGAMENTOS REF. A IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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