



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	65 / 613	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	431	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 015/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.024,05	Dcto: 40402		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 997.913.745-20		
G	90 / 616	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	433	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	15/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 031/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.000,00	Dcto: 19391		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 414.200.715-72		
G	105 / 617	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	434	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	036.795.145-22	02/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	830,00	0,00	830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO BENTO DE Nº 21 - CENTRO, NO EDIFÍCIO LOPES RODRIGUES, APTO DE Nº 302 - 3º ANDAR DESTINADO À RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 028/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 830,00	Dcto: 40401		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 036.795.145-22		
N	210	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	439	MARLÚCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	29/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO FARMACÊUTICO, MARLÚCIO L. BARBOSA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO À CEFARBA E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VISA NO CRESA / CEDEBA NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 9621		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 531.471.705-00		
E	35 / 726	02.13.001.2.077.3.3.9.0.48.00.00.6102	440	YORDANKA SOTO CASTILLO	083.898.331-66	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	850,00	0,00	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À MÉDICA YORDANKA SOTO CASTILLO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 850,00	Dcto: 56937		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 083.898.331-66		
N	212	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	441	GUANANBI EMPREENDIMENTO MÉDICO LTDA	02.296.373/0001-87	02/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA UROLÓGICA E UM USG VIAS URINÁRIAS DO PACIENTE GILTON RODRIGUES DE MIRANDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 10322		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.296.373/0001-87		
E	34 / 810	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	442	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 143598		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 143599		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	197 / 730	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	443	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	27/03/2018	05/04/2018	1.125,91	0,00	1.125,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.125,91	Dcto: 21005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	198 / 731	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	444	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	27/03/2018	05/04/2018	1.218,10	0,00	1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 073 /2018 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.218,10	Dcto: 21005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
N	211	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	445	EDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXÃO	28.834.284/0001-30	22/03/2018	23/03/2018	05/04/2018	480,00	0,00	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA UNIDADE DO SAMU DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 480,00	Dcto: 40501		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 28.834.284/0001-30		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	34 / 811	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	446	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/04/2018	05/04/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 45700		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	33 / 746	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	447	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	22/03/2018	06/04/2018	315,15	0,00	315,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 215,89	Dcto: 40601		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 99,26	Dcto: 40602		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	64 / 751	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	448	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	02/01/2018	26/03/2018	06/04/2018	2.012,50	0,00	2.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.012,50	Dcto: 14451		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 20.282.743/0001-09		
E	199 / 744	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	449	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	03/04/2018	06/04/2018	148,02	0,00	148,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 148,02	Dcto: 11952		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	200 / 745	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	450	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	03/04/2018	08/04/2018	751,85	0,00	751,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018, CONTRATO 068 /2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 751,85	Dcto: 11952		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
N	214	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	451	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	28/03/2018	02/04/2018	06/04/2018	375,00	0,00	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DE CRÂNIO NA PACIENTE ZUMIRA ALMEIDA DE ARAÚJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 375,00	Dcto: 47999		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97		
N	213	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	452	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	02/04/2018	03/04/2018	06/04/2018	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA NA PACIENTE ROSINEIDE NERI DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 300,00	Dcto: 5956		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.054.162/0001-54		
N	215	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	453	ADVANCED - MEDICINA e ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	05.653.481/0001-58	02/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ZEILE BARRETO DE ALMEIDA DE ARAÚJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 450,00	Dcto: 20700		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.653.481/0001-58		
N	218	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	454	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	02/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DO OMBRO DIREITO NO PACIENTE MARIVALDO MATOS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 650,00	Dcto: 47999		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97		
N	219	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	455	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	03/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE NAIR VIVALDO PINHEIRO NOVAIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 650,00	Dcto: 47999		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	217	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	456	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	03/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	192,00	0,00	192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG (ULTRASSONOGRAFIA) ABDÔMEN TOTAL NA PACIENTE ZEILE BARRETO DE ALMEIDA ARAÚJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 192,00, Dcto: 47999, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 11.482.466/0001-97											
N	220	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	457	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	04/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE ADELSON PEREIRA BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 650,00, Dcto: 47999, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 11.482.466/0001-97											
E	32 / 754	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	458	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	01/03/2018	10/04/2018	983,92	0,00	983,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 983,92, Dcto: 10011004, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	221 / 769	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	459	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	01/03/2018	04/04/2018	10/04/2018	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E 1º TERMO ADITIVO E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 4.500,00, Dcto: 50818, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 02.524.491/0001-03											
N	216	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	460	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/03/2018	29/03/2018	10/04/2018	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 360,00, Dcto: 7073, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	188 / 752	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	461	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96	01/02/2018	26/03/2018	10/04/2018	1.997,50	99,88	1.897,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORME CONTRATO 046/2018, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.897,62, Dcto: 20418, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 11.210.779/0001-96											
E	187 / 749	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	462	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60	01/02/2018	08/03/2018	11/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 047/2018, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 3.000,00, Dcto: 41101, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 63.079.198/0001-60											
E	187 / 750	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	463	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60	01/02/2018	28/03/2018	11/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 3.000,00, Dcto: 41102, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 63.079.198/0001-60											
G	54 / 585	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	465	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/03/2018	11/04/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 2.500,00, Dcto: 41106, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
N	223	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	467	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	05/04/2018	06/04/2018	11/04/2018	158,00	7,90	150,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 150,10, Dcto: 13394, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	224	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	468	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02.149.451/0001-10	06/04/2018	09/04/2018	11/04/2018	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	200,00	Dcto:	41103	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.149.451/0001-10
N	225	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	469	EQUIPADORA RIBEIRO NUNES LTDA ME	14.455.980/0001-21	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	1.175,20	0,00	1.175,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	1.175,20	Dcto:	41104	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.455.980/0001-21
N	226	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	470	EQUIPADORA RIBEIRO NUNES LTDA ME	14.455.980/0001-21	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	4.000,00	0,00	4.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	4.000,00	Dcto:	41105	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.455.980/0001-21
E	34 / 861	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	471	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	58,20	0,00	58,20			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	58,20	Dcto:	10701075	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	229	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	474	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	11/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE S. SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	600,00	Dcto:	15373	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	778.717.585-00
E	57 / 649	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	475	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAM	14.408.979/0001-46	10/01/2018	28/03/2018	13/04/2018	21.400,60	0,00	21.400,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	21.400,60	Dcto:	18483	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.408.979/0001-46
E	228 / 824	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	476	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	11/04/2018	13/04/2018	5.336,50	0,00	5.336,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS PJI-7847 (PALIO), NYZ-7336 (UNO), OZE-4441 E NTQ-6243 (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 079/2018 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	5.336,50	Dcto:	22138	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.879.670/0001-79
N	114	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	478	LEVY JOSE DE OLIVEIRA	493.996.831-68	01/02/2018	01/03/2018	16/04/2018	652,00	32,60	619,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	619,40	Dcto:	851067	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	493.996.831-68
N	248	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	479	CSA - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA B. LTDA	06.201.021/0001-51	09/04/2018	11/04/2018	17/04/2018	230,00	0,00	230,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE HELLEN VITÓRIA DOS SANTOS SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	230,00	Dcto:	11397	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	06.201.021/0001-51
N	249	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	480	DANTAS DE SA OFTALMOLOGIA LTDA - ME	25.316.895/0001-07	13/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	590,00	0,00	590,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÔRNEA E PAQUIMETRIA ÓPTICA EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE ERIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	590,00	Dcto:	24188	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	25.316.895/0001-07



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	244	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	490	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/04/2018	16/04/2018	18/04/2018	400,00	20,00	380,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	380,00	Dcto:	41801	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	980.752.765-15
N	243	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	491	POWER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13.047.305/0001-09	09/04/2018	12/04/2018	18/04/2018	500,00	0,00	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	500,00	Dcto:	50038	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.047.305/0001-09
N	245	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	492	POWER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13.047.305/0001-09	09/04/2018	12/04/2018	18/04/2018	1.215,00	0,00	1.215,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.215,00	Dcto:	50038	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.047.305/0001-09
E	34 / 874	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	494	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/04/2018	18/04/2018	9,70	0,00	9,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	9,70	Dcto:	43019	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	29 / 840	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	502	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	18.944,13	0,00	18.944,13			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	18.944,13	Dcto:	42001	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	31 / 867	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	513	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	27/03/2018	23/04/2018	3.179,02	0,00	3.179,02			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.179,02	Dcto:	23012311	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	173 / 881	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	515	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	18/04/2018	24/04/2018	976,06	0,00	976,06			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	976,06	Dcto:	11030	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	174 / 882	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	516	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	18/04/2018	24/04/2018	1.594,91	0,00	1.594,91			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.594,91	Dcto:	11030	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	30 / 883	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	517	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2018	12/04/2018	24/04/2018	450,00	0,00	450,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTE, NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	450,00	Dcto:	115345	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	96.761.986/0001-91
N	250	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	519	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	20/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	250,00	0,00	250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA ETAPA 2018 DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA CAPITAL DO ESTADO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	250,00	Dcto:	42401	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	793.446.235-20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	34 / 912	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 44444		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	59 / 907	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	522	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	3.485,00	69,70	3.415,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JHB-0865 (CURSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.415,30	Dcto: 16352		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
N	255	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	523	ELIENE DA SILVA FLORES	010.142.241-52	23/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DO HOSPITAL, ELIENE DA SILVA FLORES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 100,00	Dcto: 42502		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 010.142.241-52		
N	256	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	524	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	23/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AURENICE O. G. BORBA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 100,00	Dcto: 42501		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.984.275-20		
E	34 / 920	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	525	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 91253		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 91254		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	233 / 862	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	526	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	12/03/2018	28/03/2018	26/04/2018	5.010,00	250,50	4.759,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 078/2018, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.759,50	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	189 / 914	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	528	LINDBERG DA COSTA MENDES	816.305.651-72	01/02/2018	26/04/2018	26/04/2018	7.849,00	1.678,64	6.161,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OZK-8180, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOAS DO BREJO VELHO ATÉ A CIDADE DE BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE. CONFORME CONTRATO 052/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.161,36	Dcto: 851068		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 816.305.651-72		
E	232 / 901	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	529	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	18/04/2018	26/04/2018	4.280,99	0,00	4.280,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS JHB-0865, OZE-4441, NTJ-3127, NTQ-6243 (AMBULÂNCIAS), PJI-7847 (PALIO) E OKN-4579 (UNO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 080/2018 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.280,99	Dcto: 16457		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53		
E	95 / 902	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	530	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2018	16/04/2018	26/04/2018	7.532,80	0,00	7.532,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTE COM DESTINO À SALVADOR, BRÁSILIA E GOIÂNIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 7.532,80	Dcto: 3204		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	252	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	531	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	02/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	795,00	39,75	755,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	755,25	Dcto:	42601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	009.969.365-80
N	253	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	532	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	10/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	573,00	28,85	544,35			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NYZ-0393, NYZ-1892 E NYZ-0441, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	544,35	Dcto:	42602	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	919.073.735-00
N	258	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	535	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	23/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	650,00	0,00	650,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARISETE PEREIRA DA SILVA SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	650,00	Dcto:	47999	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	11.482.466/0001-97
N	259	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	536	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	23/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	296,00	0,00	296,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE US DE DOPPLER COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE SEBASTIÃO DOS PASSOS FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	296,00	Dcto:	47999	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	11.482.466/0001-97
E	34 / 928	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	537	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	19,40	0,00	19,40			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	9,70	Dcto:	189801	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	9,70	Dcto:	189802	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	55 / 938	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	540	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	21.653,86	0,00	21.653,86			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	21.653,86	Dcto:	43001	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	26 / 972	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	541	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	12.162,52	1.775,82	10.386,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10.386,70	Dcto:	43003	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	28 / 974	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	542	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	50.283,00	6.370,90	43.912,10			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	26.964,96	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	16.947,14	Dcto:	43003	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	26 / 975	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	543	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	2.882,00	228,96	2.653,04			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.755,36	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	877,68	Dcto:	43003	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	28 / 976	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	544	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	2.120,00	163,80	1.956,20			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.956,20	Dcto:	43003	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E 27 / 977	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	545	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	9.197,00	686,88	8.510,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.800,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 6.709,76	Dcto: 43003		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E 25 / 978	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	546	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	9.670,34	751,14	8.919,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 4.079,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 4.839,84	Dcto: 43003		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E 25 / 979	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	547	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 877,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E 24 / 980	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	548	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	11.779,60	1.231,42	10.548,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.119,46	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9.428,72	Dcto: 43002		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E 23 / 981	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	549	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 877,68	Dcto: 43002		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E 22 / 982	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	550	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	3.250,00	741,23	2.508,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETARIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.508,77	Dcto: 43003		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N 260	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	570	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02.537.532/0001-98	23/04/2018	25/04/2018	30/04/2018	367,30	0,00	367,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO COM ADESIVO TRANSPARENTE DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 367,30	Dcto: 14643		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.537.532/0001-98		
N 261	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	571	POWER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13.047.305/0001-09	27/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	235,00	0,00	235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-2672 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 235,00	Dcto: 50038		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.047.305/0001-09		
N 266	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	572	LAECIO LARANJEIRA FERNANDES -ME	23.818.862/0001-21	27/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.560,00	0,00	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.560,00	Dcto: 24266		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 23.818.862/0001-21		
N 267	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	573	LAECIO LARANJEIRA FERNANDES -ME	23.818.862/0001-21	27/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.135,00	0,00	1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.135,00	Dcto: 24266		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 23.818.862/0001-21		



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. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08


Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	34 / 1150	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	578	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	48,50	0,00	48,50	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018,												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 48,50 Dcto: 30037041 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 80									Sub - Total:	253.581,78	14.456,36	239.125,42
Total de Registros: 80									Total Geral:	253.581,78	14.456,36	239.125,42


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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/04/2018	210		506	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA DE SAÚDE) DESTE. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
42001								7.372,48
30/04/2018	219		579	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	CÉLIA RAMOS DE SOUZA COSTA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE. REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
43003								954,00
30/04/2018	220		580	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES		
DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								221,97
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
43003								412,23
30/04/2018	221		581	113830200000200	Salário Família - FMS	ALMIRO DE SOUZA CASTRO E OUTROS		
DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AO SERVIDOR (EFETIVO) DA SAÚDE (ACADEMIA) DESTE. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								31,71
30/04/2018	222		582	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE. REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								31,71
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
43003								221,97
30/04/2018	223		583	113830200000200	Salário Família - FMS	EDIVANE DA SILVA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE. REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								63,42
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
43003								31,71
30/04/2018	224		584	113830200000200	Salário Família - FMS	AGRIPINO GONÇALVES DO PRADO		
DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
12855								63,42
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
43002								221,97




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%

Periodo: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
30/04/2018	238		598	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 ABRIL/2018.								140,55
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			43004	140,55
30/04/2018	239		599	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 ABRIL/2018.								389,00
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			12738	389,00
30/04/2018	240		600	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS TRABALHADORES		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (HOSPITAL E SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.								38,16
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			16522	38,16
30/04/2018	242		602	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEDUZIDOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.								838,40
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			43005	838,40
Total de Registros: 15							Total Geral (R\$):	11.000,99


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	236	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	481	OSVALDO LINHARES DA SILVA	469.834.815-34	01/03/2018	02/04/2018	18/04/2018	1.482,60	0,00	1.482,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 1.482,60, Dcto: 41804, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 469.834.815-34												
N	237	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	482	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	01/03/2018	02/04/2018	18/04/2018	847,20	0,00	847,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 847,20, Dcto: 14783, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 223.360.361-34												
N	239	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	483	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	15/03/2018	26/03/2018	18/04/2018	714,64	0,00	714,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 714,64, Dcto: 41806, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 035.630.365-94												
N	235	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	484	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	20/03/2018	26/03/2018	18/04/2018	664,24	0,00	664,24	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 664,24, Dcto: 41803, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 012.770.665-82												
N	240	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	485	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	21/03/2018	28/03/2018	18/04/2018	337,74	0,00	337,74	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 337,74, Dcto: 12667, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 009.969.245-74												
N	234	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	486	ROSILENA DA COSTA SILVA	024.846.365-98	23/03/2018	27/03/2018	18/04/2018	332,12	0,00	332,12	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 332,12, Dcto: 41802, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 024.846.365-98												
N	238	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	487	SURLENE DE ALMEIDA SILVA	915.587.435-53	26/03/2018	29/03/2018	18/04/2018	176,80	0,00	176,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 176,80, Dcto: 41805, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 915.587.435-53												
N	241	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	488	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE DEUS	968.562.465-87	28/03/2018	05/04/2018	18/04/2018	332,12	0,00	332,12	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 332,12, Dcto: 41807, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 968.562.465-87												
N	242	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	489	ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES	948.541.651-20	28/03/2018	05/04/2018	18/04/2018	332,12	0,00	332,12	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 332,12, Dcto: 41801, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 948.541.651-20												
E	36 / 875	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	495	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/04/2018	18/04/2018	67,90	0,00	67,90	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 67,90, Dcto: 30293035, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	254	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	533	ELIO ARTUR DO SACRAMENTO	948.627.021-04	13/04/2018	20/04/2018	26/04/2018	664,24	0,00	664,24	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 664,24, Dcto: 42601, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 948.627.021-04												
E	36 / 929	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	538	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 9,70, Dcto: 189808, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 12									Sub - Total:	5.961,42	0,00	5.961,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Total de Registros: 12

Total Geral:	5.961,42	0,00	5.961,42
--------------	----------	------	----------


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

6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	99 / 722	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	438	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	01/02/2018	23/03/2018	04/04/2018	40,00	0,00	40,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO /2018, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 40,00, Dcto: 115345, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 96.761.986/0001-91												
N	222	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	466	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	20/03/2018	21/03/2018	11/04/2018	835,00	0,00	835,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NTV-4486 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 835,00, Dcto: 16457, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 03.510.735/0001-53												
E	227 / 822	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	477	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	11/04/2018	13/04/2018	1.151,00	0,00	1.151,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 079/2018 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 1.151,00, Dcto: 22138, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 07.879.670/0001-79												
E	38 / 842	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0114	503	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	2.172,28	0,00	2.172,28	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 2.172,28, Dcto: 42001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	99 / 884	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	518	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	01/02/2018	12/04/2018	24/04/2018	130,00	0,00	130,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO /2018, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 130,00, Dcto: 115345, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 96.761.986/0001-91												
E	231 / 898	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	534	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	16/04/2018	26/04/2018	2.910,00	0,00	2.910,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) E OUX-6302 (AMBULÂNCIA RANGER) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, CONTRATO 080/2018 E DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 2.910,00, Dcto: 16457, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 03.510.735/0001-53												
E	56 / 937	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	539	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.701,66	0,00	1.701,66	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 1.701,66, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 09.135.894/0001-00												
E	71 / 1000	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0114	567	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	4.464,00	316,32	4.147,68	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 920,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 3.227,68, Dcto: 43002, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	71 / 1001	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0114	568	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.987,00	86,00	1.901,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 1.901,00, Dcto: 43002, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	37 / 1002	02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.0114	569	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	5.000,00	400,00	4.600,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 4.600,00, Dcto: 43002, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Total de Registros: 10									Sub - Total:	20.390,94	802,32	19.588,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Total de Registros: 10

Total Geral: 20.390,94 802,32 19.588,62

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	123 / 363	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	428	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MEDICA E OFTAM	14.408.979/0001-46	01/02/2018	04/04/2018	04/04/2018	7.700,00	107,80	7.592,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA (12 e 24 - DOZE e VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O DR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CRM Nº 3.541, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 053/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 7.592,20	Dcto: 18483		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 14.408.979/0001-46			
E	102 / 652	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	429	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	17/01/2018	02/04/2018	04/04/2018	12.150,00	607,50	11.542,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 003 /2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.542,50	Dcto: 3161		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82			
E	93 / 828	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	472	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	17/01/2018	10/04/2018	12/04/2018	13.650,00	682,50	12.967,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2018, CONTRATO 039/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 12.967,50	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57			
E	94 / 829	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	473	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	02/01/2018	10/04/2018	12/04/2018	1.200,00	60,00	1.140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57			
E	63 / 889	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	504	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2018	09/04/2018	20/04/2018	715,40	0,00	715,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, NO EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 715,40	Dcto: 110823		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.877.618/0001-60			
E	205 / 885	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	527	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	20/04/2018	26/04/2018	21.000,00	294,00	20.706,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 (DOZE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CRM Nº. 3.541, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018, CONTRATO 070/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 20.706,00	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
Total de Registros: 6									Sub - Total:	56.415,40	1.751,80	54.663,60
Total de Registros: 6									Total Geral:	56.415,40	1.751,80	54.663,60


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Repan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


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


Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	103 / 657	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0114	437	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	01/02/2018	21/03/2018	04/04/2018	1.616,80	0,00	1.616,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 6736-9	Nome Conta: FARMÁCIA BÁSICA		Valor: 1.616,80	Dcto: 15177		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00			
E	103 / 673	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0114	493	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	01/02/2018	17/04/2018	18/04/2018	6.018,00	0,00	6.018,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 6.018,00	Dcto: 15177		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00			
Total de Registros: 2									Sub - Total:	7.634,80	0,00	7.634,80
Total de Registros: 2									Total Geral:	7.634,80	0,00	7.634,80


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


Lucas Repan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Rehan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

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


Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO


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

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

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Repan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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