



# 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 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	68 / 612	02.13.001.2.074.3.3.9.0.36.00.00.0114	430	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	17/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	16.500,00	4.493,14	12.006,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2018 E CONTRATO 040/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 12.006,86, Dcto: 11643, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 110.777.435-72											
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 LEONIDAS 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 PROPRIOS - 15%, Valor: 2.024,05, Dcto: 40402, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 997.913.745-20											
E	62 / 615	02.13.001.2.073.3.3.9.0.36.00.00.0114	432	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	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 NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23926-7, Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF, Valor: 2.024,05, Dcto: 16574, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 229.819.185-91											
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 PROPRIOS - 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 PROPRIOS - 15%, Valor: 830,00, Dcto: 40401, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 036.795.145-22											
E	191 / 614	02.13.001.2.072.3.3.9.0.36.00.00.0114	435	JOSEANE ALVES REIS	052.896.925-09	02/03/2018	29/03/2018	04/04/2018	3.540,00	353,20	3.186,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 066/2018, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23929-1, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL, Valor: 3.186,80, Dcto: 22060, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 052.896.925-09											
E	172 / 625	02.13.001.2.072.3.3.9.0.36.00.00.0114	436	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	19/02/2018	29/03/2018	04/04/2018	1.260,00	63,00	1.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME CONTRATO 058/2018, REF. AO PERÍODO DE 19/03 A 29/03/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23929-1, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL, Valor: 1.197,00, Dcto: 42010, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 055.905.491-24											
N	114	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	478	LEVY JOSÉ 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 PROPRIOS - 15%, Valor: 619,40, Dcto: 851067, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 493.996.831-68											
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	19/04/2018	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 DESTA, 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											
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	7.840,00	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 TABOCAS 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											



# 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 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	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 DESTA. 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
<b>Total de Registros: 12</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>38.690,00</b>	<b>6.960,88</b>	<b>31.729,12</b>		
<b>Total de Registros: 12</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>38.690,00</b>	<b>6.960,88</b>	<b>31.729,12</b>		

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

### Relação de Pagamentos

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 MÉDICA 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 DESTA, 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 DESTA, 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: 3181 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 18.918.989/0001-82										
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 PROPRIOS - 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 BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.										
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 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 PROPRIOS - 15% Valor: 9,70 Dcto: 143599 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21										
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 PROPRIOS - 15% Valor: 480,00 Dcto: 40501 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 28.834.284/0001-30										
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: 14461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 20.282.743/0001-09										
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										



# 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 REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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	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
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 / 764	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 RESÍDUOS 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
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	167 / 749	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	462	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA 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 PSIQUIATRIA 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



# 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 REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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	187 / 750	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	463	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA 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 PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, 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											
E	104 / 797	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	464	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	06/04/2018	11/04/2018	700,00	35,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 665,00, Dcto: 13394, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
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 DESTE, 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											
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 DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 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 PROPRIOS - 15%, Valor: 58,20, Dcto: 10701075, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	93 / 828	02.13.001.2.080.3.3.9.0.39.00.00.0114	472	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS 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 LEONIDAS 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 LEONIDAS 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	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	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 TABOCAS 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 PROPRIOS - 15%, Valor: 21.400,60, Dcto: 18483, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 14.408.979/0001-46											
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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE HELLEN VITÓRIA DOS SANTOS SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 230,00, Dcto: 11397, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 06.201.021/0001-51											



# 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 REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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	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
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 DESTA. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	Valor:	500,00	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 PRÓPRIOS - 15%	Valor:	9,70	Dcto:	43019	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
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
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 DESTA, 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
N	251	02.13.001.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0114	505	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	9,70	0,00	9,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	9,70	Dcto:	552403	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	31 / 867	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	513	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	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 PRÓPRIOS - 15%	Valor:	3.179,02	Dcto:	23012311	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	97 / 753	02.13.001.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0114	514	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	02/01/2018	02/04/2018	24/04/2018	8.550,00	171,00	8.379,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	8.379,00	Dcto:	42401	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	08.766.562/0001-52
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 PRÓPRIOS - 15%	Valor:	9,70	Dcto:	44444	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	257	02.13.001.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0114	521	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	9,70	0,00	9,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	9,70	Dcto:	44451	Fonte Pag:	0114	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 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. 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 PRÓPRIOS - 15%	Valor:	3.415,30	Dcto:	16352	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31



# 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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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 / 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 DESTES, 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	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 DESTES, 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		
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 DESTES COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA 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		
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 DESTES, 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 DESTES, 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	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		
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 DESTES, 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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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	292	02.13.001 2.073 3.3.9.0.39.00.00 0114	574	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 9,70 Dcto: 80130069 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	293	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	575	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 9,70 Dcto: 70130070 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	294	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	576	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 9,70 Dcto: 80130071 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 9,70 Dcto: 80130072 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	295	02.13.001 2.071 3.3.9.0.39.00.00 0114	577	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	19,40	0,00	19,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 9,70 Dcto: 80130073 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 9,70 Dcto: 80130074 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
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												
<b>Total de Registros: 54</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>136.837,09</b>	<b>2.385,78</b>	<b>134.451,31</b>
<b>Total de Registros: 54</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>136.837,09</b>	<b>2.385,78</b>	<b>134.451,31</b>

  
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 REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

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	Líquido	
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:	Valor:	Doc:	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  
Secretaria 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: 10567623000102


## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS


Período: 01/04/2018 à 30/04/2018


Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO

Evento Contábil: ( Todos )

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.09.07.01			<b>Aparelhos, Equip.e Utensílios Médicos, Odont., Laborat. e Hospitalares - FMS</b>									
N	230	10255291231	0213001   1025	496	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	01/03/2018	26/03/2018	20/04/2018	54.764,00	0,00	54.764,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, E CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 10567.623000/1150-02, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, DANFE E DESCRIÇÃO ABAIXO (NÚMEROS DE TOMBOS DE 4731 A 4782).									Total:	54.764,00	0,00	54.764,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	54.764,00	0,00	54.764,00

  
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: 10567623000102

## LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/04/2018 à 30/04/2018

Órgão:

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 0												
									Total:	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 DAS AÇÕES DO PAB

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	185 / 999	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0114	566	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	01/02/2018	30/04/2018	30/04/2018	2.700,40	197,44	2.502,96	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 2.502,96	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>2.700,40</b>	<b>197,44</b>	<b>2.502,96</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>2.700,40</b>	<b>197,44</b>	<b>2.502,96</b>

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

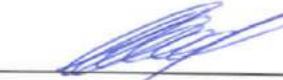
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

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	2 / 830	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0114	497	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	6.955,02	0,00	6.955,02			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23931-3	Nome Conta:	FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	Valor:	6.955,02	Dcto:	42001	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	1 / 983	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0114	551	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	32.110,00	7.416,08	24.693,92			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23931-3	Nome Conta:	FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	Valor:	24.693,92	Dcto:	43001	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
N	295	02.13.001.2.071.3.3.9.0.39.00.00.0114	577	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	19,40	0,00	19,40			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23931-3	Nome Conta:	FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	Valor:	9,70	Dcto:	80130073	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23931-3	Nome Conta:	FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	Valor:	9,70	Dcto:	80130074	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>39.084,42</b>	<b>7.416,08</b>	<b>31.668,34</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>39.084,42</b>	<b>7.416,08</b>	<b>31.668,34</b>		

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 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 DESENV. DAS AÇÕES DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

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	191 / 614	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	435	JOSEANE ALVES REIS	052.896.925-09	02/03/2018	29/03/2018	04/04/2018	3.540,00	353,20	3.186,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 066/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 3.186,80	Dcto: 22060		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 052.896.925-09			
E	172 / 625	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	436	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	19/02/2018	29/03/2018	04/04/2018	1.260,00	63,00	1.197,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME CONTRATO 058/2018. REF. AO PERÍODO DE 19/03 A 29/03/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 1.197,00	Dcto: 42010		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 055.905.491-24			
E	5 / 832	02.13.001 2.072 3.1.9.0.13.00.00 0114	498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	2.342,74	0,00	2.342,74	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 2.342,74	Dcto: 42002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
N	251	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	505	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9,70	Dcto: 552403		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	97 / 753	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	514	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	02/01/2018	02/04/2018	24/04/2018	8.550,00	171,00	8.379,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 8.379,00	Dcto: 42401		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 08.766.562/0001-52			
N	257	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	521	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9,70	Dcto: 44451		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	4 / 984	02.13.001 2.072 3.1.9.0.11.00.00 0114	552	FÓLHAS 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	9.862,00	1.223,86	8.638,14	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 5.635,59	Dcto: 43001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 3.002,55	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	293	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	575	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9,70	Dcto: 70130070		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>25.583,84</b>	<b>1.811,06</b>	<b>23.772,78</b>
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>25.583,84</b>	<b>1.811,06</b>	<b>23.772,78</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 DESENV. DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

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	62 / 615	02.13.001 2.073 3.3.9.0.36.00.00 0114	432	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	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 NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.												
CONFORME CONTRATO 020/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.024,05 Dcto: 16574 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 229.819.185-91												
E	7 / 834	02.13.001 2.073 3.1.9.0.13.00.00 0114	499	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	29/04/2018	2.883,20	0,00	2.883,20	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.883,20 Dcto: 42001 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	6 / 985	02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 0114	553	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	11.161,21	997,61	10.163,60	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018,												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 6.875,02 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 3.288,58 Dcto: 43001 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	6 / 986	02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 0114	554	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	2.150,00	197,44	1.952,56	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.952,56 Dcto: 43001 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
N	292	02.13.001 2.073 3.3.9.0.39.00.00 0114	574	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 9,70 Dcto: 80130068 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>18.354,11</b>	<b>1.321,00</b>	<b>17.033,11</b>
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>18.354,11</b>	<b>1.321,00</b>	<b>17.033,11</b>

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

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	68 / 612	02.13.001.2.074.3.3.9.0.36.00.00.0114	430	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	17/01/2018	29/03/2018	04/04/2018	16.500,00	4.493,14	12.006,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2018 E CONTRATO 040/2018. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 12.006,86, Dcto: 11643, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 110.777.435-72											
E	104 / 797	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	464	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	06/04/2018	11/04/2018	700,00	35,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARÇO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 665,00, Dcto: 13394, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
E	18 / 837	02.13.001.2.074.3.1.9.0.13.00.00.0114	500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	14.713,97	0,00	14.713,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF s ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 14.713,97, Dcto: 42001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	11 / 988	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	555	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	6.756,20	1.067,84	5.688,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 1.755,36, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 3.933,00, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	10 / 989	02.13.001.2.074.3.1.9.0.04.00.00.0114	556	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	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 877,68, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	9 / 990	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	557	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	16.948,00	3.117,46	13.830,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 9.163,28, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 4.667,26, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	13 / 991	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	558	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	13.078,00	2.159,36	10.918,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 9.163,28, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 1.755,36, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	12 / 992	02.13.001.2.074.3.1.9.0.04.00.00.0114	559	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	2.962,00	228,96	2.733,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 2.733,04, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	15 / 993	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	560	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	10.190,00	902,43	9.287,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 4.225,54, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 5.062,03, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	14 / 994	02.13.001.2.074.3.1.9.0.04.00.00.0114	561	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	3.362,68	305,28	3.057,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 1.755,36, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, Valor: 1.302,04, Dcto: 43001, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											



# 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


## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF


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	17 / 995	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	562	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	9.560,55	1.598,82	7.961,73			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	877,68	Dcto:	12955	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	7.084,05	Dcto:	43001	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	16 / 996	02.13.001.2.074.3.1.9.0.04.00.00.0114	563	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	6.033,00	416,48	5.616,52			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	5.616,52	Dcto:	43001	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	207 / 997	02.13.001.2.074.3.1.9.0.04.00.00.0114	564	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	15/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	2.830,20	226,41	2.603,79			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( PSF - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	1.755,36	Dcto:	12955	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	848,43	Dcto:	43001	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	208 / 998	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	565	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	06/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	2.716,00	272,79	2.443,21			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( PSF - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO, REF. À ABRIL/2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	2.443,21	Dcto:	12955	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
N	294	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	576	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	19,40	0,00	19,40			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	9,70	Dcto:	80130071	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	9,70	Dcto:	80130072	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>107.324,00</b>	<b>14.900,29</b>	<b>92.423,71</b>		
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>107.324,00</b>	<b>14.900,29</b>	<b>92.423,71</b>		

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 DESENV. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

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:	Doc:		Fonte Pag:		Doc. Credor:		
Total de Registros: 1									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

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	21 / 838	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 0114	501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	29/03/2018	20/04/2018	2.758,09	0,00	2.758,09	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16630-8	Nome Conta: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		Valor: 2.758,09	Dcto: 42001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
Total de Registros: 1									<b>Sub - Total:</b>	<b>2.758,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,09</b>
Total de Registros: 1									<b>Total Geral:</b>	<b>2.758,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,09</b>

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

  
Lucas Rehan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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