

**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 RECURSOS DO DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	104 / 1009	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	615	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	03/05/2018	04/05/2018	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 ABRIL / 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	202 / 918	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	616	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	26/04/2018	04/05/2018	12.150,00	170,10	11.979,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018, CONTRATO 070/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	11.979,90	Dcto:	24278	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71
N	297	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	620	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	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:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	9,70	Dcto:	212113	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	202 / 1060	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	627	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	07/05/2018	09/05/2018	12.150,00	170,10	11.979,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	11.979,90	Dcto:	24278	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71
N	271	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	630	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/04/2018	26/04/2018	09/05/2018	955,51	0,00	955,51			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, VEREDA, CABICEIRINHA, MARIQUITA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	955,51	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
N	272	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	631	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/04/2018	26/04/2018	09/05/2018	1.346,93	0,00	1.346,93			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, VEREDA, CABICEIRINHA, MARIQUITA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	1.346,93	Dcto:	21005	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
E	247 / 963	02.13.001.2.074.3.3.9.0.36.00.00.0114	643	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	03/04/2018	30/04/2018	10/05/2018	2.150,00	125,95	2.024,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 086/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	2.024,05	Dcto:	51001	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	059.511.465-26
N	298	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	644	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	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:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	9,70	Dcto:	5260	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	164 / 1099	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	650	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	15.229.287/0001-01	01/02/2018	19/04/2018	11/05/2018	3.174,10	0,00	3.174,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	3.174,10	Dcto:	46645	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
E	153 / 1100	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	651	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	19/04/2018	11/05/2018	1.062,39	0,00	1.062,39			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	1.062,39	Dcto:	124850	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	07.294.636/0001-32



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. À RECURSOS DO DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	152 / 1101	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	652	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	18/04/2018	11/05/2018	2.279,98	0,00	2.279,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DEST. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.279,98	Dcto: 124850	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	146 / 1103	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	654	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	19/04/2018	11/05/2018	9.303,47	0,00	9.303,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DEST. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 9.303,47	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	18 / 1175	02.13.001.2.074.3.1.9.0.13.00.00.0114	682	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	15.990,91	0,00	15.990,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) 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: 15.990,91	Dcto: 51801	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	146 / 1203	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	697	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	14/05/2018	21/05/2018	1.617,30	0,00	1.617,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE E TABOQUINHA DEST. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.617,30	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	145 / 1208	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	704	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	17/05/2018	23/05/2018	18.194,63	0,00	18.194,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DEST. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 18.194,63	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	146 / 1209	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	708	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	17/05/2018	23/05/2018	10.637,50	0,00	10.637,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DEST. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10.637,50	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	146 / 1238	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	729	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	10/05/2018	29/05/2018	1.117,00	0,00	1.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.117,00	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	11 / 1382	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	746	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	7.424,00	1.121,27	6.302,73
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 MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.755,36	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.547,37	Dcto: 53002	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	9 / 1383	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	747	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	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 MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 9.163,28	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.867,26	Dcto: 53002	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 1384	02.13.001.2.074.3.1.9.0.11.00.00.0114	748	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	11.328,00	2.159,36	9.168,64
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 MAIO/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.413,28	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.755,36	Dcto: 53002	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	15 / 1385	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	749	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	11.940,00	1.242,38	10.697,62	
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 MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 5.062,03	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.633,04	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 3.002,55	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	17 / 1386	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	750	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	9.360,55	1.581,82	7.778,73	
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 MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 877,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.901,05	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	208 / 1387	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	751	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	06/03/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.638,20	346,56	3.291,64	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. À MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.291,64	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	10 / 1388	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	752	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	1.876,20	150,09	1.726,11	
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 MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.726,11	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	8 / 1389	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	753	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	922,20	73,77	848,43	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 848,43	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	12 / 1391	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	754	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	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 MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.733,04	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	14 / 1392	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	755	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	4.136,88	330,71	3.806,17	
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 MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.755,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.050,81	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	16 / 1393	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	756	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	5.643,00	385,28	5.257,72	
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 MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 5.257,72	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	207 / 1394	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	757	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	15/03/2018	30/05/2018	30/05/2018	2.862,00	228,96	2.633,04	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.755,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 877,68	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Total de Registros: 29									Sub - Total:	171.890,15	11.467,77	160.422,38
Total de Registros: 29									Total Geral:	171.890,15	11.467,77	160.422,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

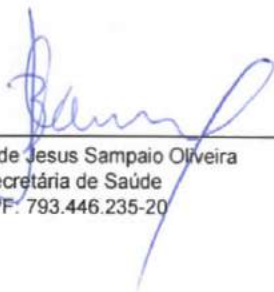
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018



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. À RECURSOS DO DESENV. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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. À RECURSOS DO DESENV. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	21 / 1176	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0114	663	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	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 ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 2.758,09	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	20 / 1398	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0114	761	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	12.962,60	1.352,77	11.609,83	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 1.119,45	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10.490,37	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	19 / 1399	02.13.001.2.076.3.1.9.0.04.00.00.0114	762	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	2.137,00	197,67	1.939,33	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 1.939,33	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	333	02.13.001.2.076.3.3.9.0.30.00.00.0114	777	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	744,00	0,00	744,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES DE 20 LITROS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE, CONFORME DANFE EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 744,00	Dcto: 21005		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60			
N	362	02.13.001.2.076.3.3.9.0.39.00.00.0114	783	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	9,70	0,00	9,70	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 9,70	Dcto: 83186881		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 5									Sub - Total:	18.611,39	1.550,44	17.060,95
Total de Registros: 5									Total Geral:	18.611,39	1.550,44	17.060,95

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 Araujo 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 REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	69 / 1136	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	606	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	17/01/2018	30/04/2018	03/05/2018	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 ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 12.006,86	Dcto: 11643		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 110.777.435-72		
G	105 / 959	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	609	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	036.795.145-22	02/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	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 ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 830,00	Dcto: 50401		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 036.795.145-22		
E	262 / 962	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	610	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/04/2018	30/04/2018	04/05/2018	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 082/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.024,05	Dcto: 50402		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 997.913.745-20		
G	90 / 968	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	614	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	15/01/2018	30/04/2018	04/05/2018	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 ABRIL / 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		
N	269	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	618	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	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 PRÓPRIOS - 15%		Valor: 150,10	Dcto: 13394		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	35 / 973	02.13.001.2.077.3.3.9.0.48.00.00.6102	619	YORDANKA SOTO CASTILLO	083.898.331-66	02/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	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 MAIO /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		
E	34 / 1152	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	621	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	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 PRÓPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 212109		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: 212110		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	197 / 1071	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	622	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	30/04/2018	08/05/2018	1.663,77	0,00	1.663,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.663,77	Dcto: 21005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	198 / 1072	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	623	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	26/04/2018	08/05/2018	1.466,50	0,00	1.466,50
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 DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.466,50	Dcto: 21005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	204 / 1059	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	624	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	07/05/2018	08/05/2018	19.600,00	274,40	19.325,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 (DOZE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CRM Nº. 3.541, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 19.325,60	Dcto: 24278		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		



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 À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	264 / 1064	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	625	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	02/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
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 DO CONTRATO 083/2018, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.100,00 Dcto: 14461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 20.282.743/0001-09											
N	279	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	626	ADAILTON LOPES DA SILVA	711.293.915-15	02/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	630,00	31,50	598,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DESTA PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE (PSF) NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 598,50 Dcto: 851069 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 711.293.915-15											
E	33 / 1082	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	632	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	20/04/2018	09/05/2018	312,91	0,00	312,91
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: 126,48 Dcto: 50902 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: 186,43 Dcto: 50903 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
N	277	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	634	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	18/04/2018	08/05/2018	09/05/2018	995,00	49,75	945,25
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: 945,25 Dcto: 50901 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 980.752.765-15											
N	278	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	639	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	02/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	358,00	17,90	340,10
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: 340,10 Dcto: 15828 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 898.078.715-49											
E	34 / 1153	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	640	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	09/05/2018	09/05/2018	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: 261817 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	221 / 1007	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	642	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	01/03/2018	03/05/2018	10/05/2018	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 NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 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											
G	54 / 950	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	647	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	26/04/2018	11/05/2018	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 ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.500,00 Dcto: 51101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
E	32 / 1088	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	648	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10	13.504.675/0001-10	02/01/2018	02/04/2018	11/05/2018	879,10	0,00	879,10
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: 879,10 Dcto: 11031106 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
E	162 / 1098	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	649	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M 15.229.287/0001-01	15.229.287/0001-01	01/02/2018	19/04/2018	11/05/2018	5.083,10	0,00	5.083,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.083,10 Dcto: 46645 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01											
E	150 / 1102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	653	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	18/04/2018	11/05/2018	3.370,62	0,00	3.370,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.370,62 Dcto: 124850 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	144 / 1104	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	655	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	19/04/2018	11/05/2018	6.795,66	0,00	6.795,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 6.795,66	Dcto: 12286		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
N	281	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	656	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	02/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	957,04	0,00	957,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 957,04	Dcto: 15177		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00		
N	282	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	657	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	270,00	0,00	270,00
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 DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 270,00	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	92 / 1107	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	660	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	17/01/2018	09/05/2018	11/05/2018	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 LICITAÇÃO 004/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 12.967,50	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	263 / 1114	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	661	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60	02/04/2018	07/05/2018	11/05/2018	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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 084/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 3.000,00	Dcto: 51102		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 63.079.198/0001-60		
N	290	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	672	M. P. NEWGAS LTDA	08.691.691/0001-29	07/05/2018	09/05/2018	11/05/2018	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS AS CANTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E PSF'S DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.050,00	Dcto: 18303		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 08.691.691/0001-29		
N	284	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	673	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	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 GOIÂNIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.											
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	34 / 1154	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	676	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	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 PRÓPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 25448		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: 25449		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	268	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	678	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	02/04/2018	12/04/2018	18/05/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO QUE FICARÁ COMO PLANTONISTA PARA ATENDER AS EMERGÊNCIAS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.200,00	Dcto: 11643		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 110.777.435-72		
E	29 / 1178	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102	684	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	19.139,22	0,00	19.139,22
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 ABRIL /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 19.139,22	Dcto: 51802		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



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 REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	299	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	686	CARMEM TEREZINHA FIORIO DA SILVA	00.122.057/0001-63	07/05/2018	09/05/2018	18/05/2018	1.927,80	0,00	1.927,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS 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:	1.927,80	Dcto:	7595	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.122.057/0001-63
N	300	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	687	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	796.347.705-25	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	315,00	15,75	299,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-2672 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:	299,25	Dcto:	51801	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	796.347.705-25
E	34 / 1221	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	688	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	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:	64000	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	144 / 1202	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	696	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	07/05/2018	21/05/2018	516,80	0,00	516,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	516,80	Dcto:	12286	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.990.912/0001-83
N	301	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	698	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	14/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	4.000,00	463,87	3.536,13			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FOLHAS DE PORTA EM CHAPA DE AÇO DESTINADAS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.536,13	Dcto:	52101	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	033.027.755-39
E	34 / 1222	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	699	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	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:	325636	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	303	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	702	NEUROVIDA S/S	08.560.819/0001-15	15/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	350,00	0,00	350,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE REGINA RAQUEL NUNES GALVÃO, 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:	350,00	Dcto:	42318734	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	08.560.819/0001-15
E	31 / 1199	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	703	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	30/04/2018	23/05/2018	3.734,01	0,00	3.734,01			
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:	3.734,01	Dcto:	23012311	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	173 / 1204	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	705	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	10/05/2018	23/05/2018	1.202,10	0,00	1.202,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.202,10	Dcto:	11030	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	174 / 1205	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	706	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	10/05/2018	23/05/2018	2.263,61	0,00	2.263,61			
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 DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.263,61	Dcto:	11030	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	150 / 1210	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	707	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	07/05/2018	23/05/2018	1.455,90	0,00	1.455,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.455,90	Dcto:	124850	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.294.636/0001-32



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 À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	315	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	709	RICARDO GONZAGA DA SILVA	22.107.309/0001-18	22/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	1.840,00	0,00	1.840,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO 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:	1.840,00	Dcto:	52312	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	22.107.309/0001-18
E	34 / 1226	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	710	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/05/2018	23/05/2018	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:	41793	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:	41794	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	317	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	711	FOX AUTO BANCOS LTDA	06.318.452/0001-00	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLCHÃO COM CAPA SOB MEDIDA PARA MACA 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:	200,00	Dcto:	52401	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	06.318.452/0001-00
E	34 / 1228	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	712	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	24/05/2018	24/05/2018	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:	21704	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	162 / 1207	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	714	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	15.229.287/0001-01	01/02/2018	10/05/2018	25/05/2018	177,00	0,00	177,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	177,00	Dcto:	46645	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
N	315	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	715	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	47,48	0,00	47,48			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) VW/SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	47,48	Dcto:	52501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	314	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	716	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	45,55	0,00	45,55			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA JSX-2672, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	45,55	Dcto:	52502	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	305	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	717	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	184,80	0,00	184,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA NYZ-0441, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	184,80	Dcto:	52503	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	306	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	718	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	184,80	0,00	184,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA NYZ-1892, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	184,80	Dcto:	52504	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	307	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	719	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	184,80	0,00	184,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA NYZ-0393, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	184,80	Dcto:	52505	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	308	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	720	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	184,80	0,00	184,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA NYZ-2297, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	184,80	Dcto:	52506	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	309	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	721	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	45,55	0,00	45,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NYZ-7336, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 45,55	Dcto: 52507		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	310	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	722	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	45,55	0,00	45,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA PJI-7847, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 45,55	Dcto: 52508		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	311	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	723	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	47,48	0,00	47,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA (AMBULÂNCIA) RENAULT KGOO RONTANAMB DE PLACA NYZ-4441, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 47,48	Dcto: 52509		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
E	199 / 1233	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	726	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	23/05/2018	29/05/2018	150,98	0,00	150,98
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 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 150,98	Dcto: 11952		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	200 / 1234	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	727	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	23/05/2018	29/05/2018	759,85	0,00	759,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 759,85	Dcto: 11952		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
N	320	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	728	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	02/05/2018	25/05/2018	29/05/2018	815,00	40,75	774,25
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: 774,25	Dcto: 52901		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 009.969.365-80		
E	30 / 1240	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	731	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2018	10/05/2018	29/05/2018	600,00	0,00	600,00
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 DESTA, NO EXERCÍCIO /2018. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91		
N	322	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	732	EGS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	02.984.935/0001-85	04/05/2018	08/05/2018	29/05/2018	1.069,00	0,00	1.069,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT CLORO LIVRE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.069,00	Dcto: 4545946		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.984.935/0001-85		
N	321	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	734	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	10/05/2018	25/05/2018	29/05/2018	325,00	16,25	308,75
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: 308,75	Dcto: 52902		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 031.255.225-44		
E	34 / 1287	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	736	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	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: 250801		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: 250802		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	22 / 1324	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	738	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	3.250,00	741,23	2.508,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.508,77	Dcto: 53001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	26 / 1372	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	739	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	11.892,22	1.754,20	10.138,02
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10.138,02	Dcto: 53001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	26 / 1374	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	740	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	2.862,00	228,96	2.633,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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: 53001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 1375	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	741	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	50.308,00	6.357,30	43.950,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 26.383,76	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: 17.566,94	Dcto: 53001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 1376	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	742	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	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 MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.956,20	Dcto: 53001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	25 / 1377	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	743	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	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 MAIO /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: 53001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	25 / 1378	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	744	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	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 MAIO /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	27 / 1379	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	745	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	10.412,00	766,88	9.645,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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: 7.889,76	Dcto: 53001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	95 / 1250	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	770	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2018	24/05/2018	30/05/2018	9.416,00	0,00	9.416,00
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 DESTA 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: 9.416,00	Dcto: 1883204		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	324 / 1253	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	771	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96	02/05/2018	07/05/2018	30/05/2018	2.350,00	117,50	2.232,50
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 098/2018, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.232,50	Dcto: 20418		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.210.779/0001-96		
E	55 / 1263	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	773	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	19.004,81	0,00	19.004,81
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 19.004,81	Dcto: 53004		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	331	02.13.001 2.077 4.4.9.0.52.00.00 6102	775	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	25/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	7.799,00	0,00	7.799,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (Nº. DE TOMBOS DE 4808 A 4815) DESTINADOS AO PSF DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO E DESCRIÇÃO ABAIXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 7.799,00 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
N	332	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	776	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	25/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	185,04	0,00	185,04	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS E 01 (UM) SUPORTE PARA TV DESTINADOS AO PSF DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 185,04 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
N	329	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	778	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	390,96	0,00	390,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTINAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 390,96 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
N	330	02.13.001 2.077 4.4.9.0.52.00.00 6102	779	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	2.520,00	0,00	2.520,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 220 V (Nº. DE TOMBO 4807) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.520,00 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60												
E	34 / 1491	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	784	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	38,80	0,00	38,80	
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: 38,80 Dcto: 86854857 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 79									Sub - Total:	268.571,35	17.176,99	251.394,36
Total de Registros: 79									Total Geral:	268.571,35	17.176,99	251.394,36


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 EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS PAGOS REF. À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/05/2018	279		689	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 ABRIL / 2018.								7.368,85
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		51802	7.368,85
30/05/2018	314		785	113830200000200	Salário Família - FMS	CÉLIA RAMOS DE SOUZA COSTA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA ÀS SERVIDORAS (EFETIVAS) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE. REF. AO MÊS DE MAIO /2018.								95,13
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		53001	95,13
30/05/2018	316		786	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 MAIO /2018.								954,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		53001	954,00
30/05/2018	317		787	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 MAIO / 2018.								31,71
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	31,71
30/05/2018	318		788	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 MAIO / 2018.								634,20
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%		53001	412,23
30/05/2018	319		789	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 MAIO /2018.								63,42
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%		53001	31,71
30/05/2018	320		790	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 MAIO /2018.								253,68
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%		53001	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

LISTAGEM DE PROCESSOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS PAGOS REF. À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
30/05/2018	321		791	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 MAIO/2018.								389,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12738	389,00
30/05/2018	322		792	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 MAIO/2018.								140,55
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		53002	140,55
30/05/2018	323		793	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 MAIO/2018.								38,16
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		16522	38,16
30/05/2018	324		794	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 MAIO/2018.								838,40
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		53003	838,40
Total de Registros: 14							Total Geral (R\$):	10.807,10


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 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 REFERENTE À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SIA - NORMAL

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	275	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	633	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	05/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	398,54	0,00	398,54			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	398,54	Dcto:	12667	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	009.969.245-74
N	276	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	635	SURLENE DE ALMEIDA SILVA	915.587.435-53	20/04/2018	26/04/2018	09/05/2018	176,80	0,00	176,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	176,80	Dcto:	50903	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	915.587.435-53
N	273	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	636	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	20/04/2018	27/04/2018	09/05/2018	681,04	0,00	681,04			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	681,04	Dcto:	50901	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	035.630.365-94
N	274	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	637	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	031.267.585-25	20/04/2018	27/04/2018	09/05/2018	712,71	0,00	712,71			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	712,71	Dcto:	50902	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	031.267.585-25
E	36 / 1155	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	641	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	09/05/2018	09/05/2018	29,10	0,00	29,10			
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:	29,10	Dcto:	18231825	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	288	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	645	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	02/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	953,10	0,00	953,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	953,10	Dcto:	14783	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	223.360.361-34
N	289	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	646	OSVALDO LINHARES DA SILVA	469.834.815-34	02/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	1.482,60	0,00	1.482,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	1.482,60	Dcto:	51104	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	469.834.815-34
N	285	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	662	DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	028.615.735-70	20/04/2018	10/05/2018	11/05/2018	933,04	0,00	933,04			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	933,04	Dcto:	51101	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	028.615.735-70
N	286	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	663	ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES	948.541.651-20	27/04/2018	03/05/2018	11/05/2018	332,12	0,00	332,12			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	332,12	Dcto:	51102	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	948.541.651-20
N	287	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	671	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	03/05/2018	09/05/2018	11/05/2018	664,24	0,00	664,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	664,24	Dcto:	51103	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	012.770.665-82
E	36 / 1156	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	674	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	38,80	0,00	38,80			
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:	38,80	Dcto:	54525455	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	318	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	733	MARIA DIVINA DE SOUZA	659.812.195-72	08/05/2018	14/05/2018	29/05/2018	332,12	0,00	332,12			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	332,12	Dcto:	52901	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	659.812.195-72



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 À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SIA - NORMAL

Periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	319	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	735	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE DEUS	968.562.465-87	18/05/2018	23/05/2018	29/05/2018	332,12	0,00	332,12			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	332,12	Dcto:	52902	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	968.562.465-87
E	36 / 1288	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	737	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	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:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	9,70	Dcto:	250809	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	9,70	Dcto:	250810	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	326	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	774	JOSE ARAUJO ROCHA	287.557.074-91	23/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	757,94	0,00	757,94			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	757,94	Dcto:	10980	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	287.557.074-91
Total de Registros: 15									Sub - Total:	7.843,67	0,00	7.843,67		
Total de Registros: 15									Total Geral:	7.843,67	0,00	7.843,67		


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 REFERENTE À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU -192

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	38 / 1180	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0114	685	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/04/2018	18/05/2018	2.172,29	0,00	2.172,29	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 2.172,29	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	159 / 1206	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	713	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	17/05/2018	25/05/2018	4.797,26	0,00	4.797,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE DO SAMU DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 4.797,26	Dcto: 12286		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83			
N	312	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0114	724	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	47,48	0,00	47,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - FIAT/DUCATO DE PLACA NTV-4486, UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 47,48	Dcto: 52501		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54			
N	313	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0114	725	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	47,48	0,00	47,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - FORD RANGER DE PLACA OUX-6302, UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 47,48	Dcto: 52502		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54			
E	99 / 1239	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	730	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	01/02/2018	10/05/2018	29/05/2018	80,00	0,00	80,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTA, NO EXERCÍCIO /2018, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 80,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91			
E	71 / 1400	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0114	763	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	4.874,00	316,32	4.557,68	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.465,00	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: 3.092,68	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	71 / 1401	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0114	764	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	1.759,00	86,00	1.673,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.673,00	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	37 / 1402	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0114	765	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	5.120,00	400,00	4.720,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 4.720,00	Dcto: 53001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	56 / 1262	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	772	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	1.783,60	0,00	1.783,60	
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 DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.783,60	Dcto: 53002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
Total de Registros: 9									Sub - Total:	20.681,11	802,32	19.878,79
Total de Registros: 9									Total Geral:	20.681,11	802,32	19.878,79



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 À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU -192

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 REFERENTE À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO AIH - NORMAL

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	63 / 1061	02.13.001.2.080.3.3.9.0.39.00.00.0114	628	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2018	04/05/2018	09/05/2018	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
E	102 / 1054	02.13.001.2.080.3.3.9.0.39.00.00.0114	629	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	17/01/2018	04/05/2018	09/05/2018	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 ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	11.542,50	Dcto:	45783181	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	18.918.989/0001-82
E	94 / 1106	02.13.001.2.080.3.3.9.0.39.00.00.0114	659	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	02/01/2018	09/05/2018	11/05/2018	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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 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
Total de Registros: 3									Sub - Total:	14.065,40	667,50	13.397,90		
Total de Registros: 3									Total Geral:	14.065,40	667,50	13.397,90		


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