

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp i	mp	Dotação Orçame	ntária		Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	QUE SE EM		TENDER	DESPESAS CO		FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICI TRATO 040/2018. REF. AO MÊS DE ABR		17/01/2018 A FAMÍLIA DO		03/05/2018 DE MARIQUITA	16.500,00 NO INTERIOR DES	4.493,14 TE, CONFORME	12.006,88
Bancos	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor. 12.006,86	Dcto: 11	543	Fonte Pag: 6	B102 Doc. Credo	r: 110.777.435-72	
	QUE SE EM		TENDER	DESPESAS CO		QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA O DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RU O FEDERAL NESTE, CONFORME ESPE		NO EDIFÍCIO		ORIGUES, APTO	830,00 O DE Nº 302 - 3º ANI	0,00 DAR DESTINADO À	830,00
Bancos	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 830,00	Dcto: 50	401	Fonte Pag: 6	6102 Doc. Credo	r: 036.795.145-22	
	QUE SE EM	02:13:001 2:077 3: IPENHA PARA A E CONTRATO 08	TENDER	DESPESAS CO		A SEREM PRESTADOS COMO ENFER	997.913.745-20 MEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE C		30/04/2018 RAS) NO HO		2.150,00 CIPAL LEÔNIDAS DE	125,95 ARAÚJO SILVA DA	2.024,05 A SEDE
Bancos	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.024,05	Dcto: 50-	102	Fonte Pag: 6	5102 Doc. Credo	r: 997.913.745-20	
	QUE SE EM	02.13.001 2.073 3.3 IPENHA PARA A RATO 081/2018.	TENDER	DESPESAS CO	M SERVIÇOS	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA A SEREM PRESTADOS NO APOIO INS	229.819.185-91 TITUCIONAL COMO SANITARISTA N		30/04/2018 MA NASF - N		2.150,00 OIO À SAÚDE DA FA	125,95 MÍLIA DESTE MUN	2.024,05 IICÍPIO,
Bancos	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	23926-7	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 2.024,05	Dcto: 168	574	Fonte Pag: 0	Doc. Credo	r: 229.819.185-91	
	QUE SE EM	02.13.001 2.072 3.3 IPENHA PARA A NO CONTRATO	TENDER	DESPESAS CO		A SEREM PRESTADOS NO ATENDIME	052.896.925-09 ENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PR		30/04/2018 NÚDE DA FAI		3.540,00 RO TABOQUINHA N	353,20 ESTE, CONFORME	3.186,80
Bancos	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor: 3.186,80	Dcto: 220	060	Fonte Pag: 0	Doc. Credo	r: 052.896.925-09	
	QUE SE EM	02.13.001 2.072 3.3 IPENHA PARA A RATO 058/2018.	TENDER	DESPESAS CO		PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A	055,905,491-24 SEREM PRESTADOS NO PROGRAM		19/04/2018 A FAMÍLIA -		2.470,00 ITO DE MARIQUITA	165,95 INTERIOR DESTE,	2.304,05
Bancos	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor: 2.304,05	Dcto: 420	10	Fonte Pag: 0	Doc. Credo	055.905.491-24	
APOIO	QUE SE EM	EDAR PESSOAS	CAREN	DESPESAS CON TES DESTE QUI	M A LOCAÇÃ E SE ENCON	ARYLTON DE CARVALHO DIAS O DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RI TRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPEC FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		2 - CAJAZEII	CONTRATO	ADE DE SALVA	AO MÊS DE ABRIL /		2.000,00
													11 11 TO TO THE TO
	QUE SE EM	02.13.001 2.072 3.3 PENHA PARA A RATO 092/2018.	ENDER	DESPESAS CO		PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A	055.905.491-24 SEREM PRESTADOS NO PROGRAM		30/04/2018 A FAMÍLIA -		1.070,00 ITO DE MARIQUITA,	53,50 INTERIOR DESTE,	1.016,50
Bancos	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor: 1.016,50	Dcto: 420	10	Fonte Pag: 0	Doc. Credo	055.905.491-24	
N 27 VALOR PARA A	QUE SE EM	02.13.001 2.077 3.3 PENHA PARA AT DADE DE SAÚDE	ENDER	DESPESAS COM A LOCALIDADE	DE BREJINH	ADAILTON LOPES DA SILVA A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO D DITACARAMBI, INTERIOR DESTE, CON	711.293.915-15 DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARROCE IFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/05/2018 ERIA ABERTA		08/05/2018 O AO TRANSP	630,00 ORTE DE EQUIPAM	31,50 ENTOS DA SEDE D	598,50 DESTE
	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 598,50	Dcto: 851	069	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor	711.293.915-15	
Bancos:													
N 27 VALOR			ER DESP	ESAS COM SER		GILDEMAR DE SOUZA CASTRO REM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUB FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	980.752.765-15 RIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECF Valor: 945.25		SAÚDE DES	09/05/2018 TE, CONFORMI Fonte Pag: 6		49,75 ELAÇÃO EM ANEX 980,752,765-15	945,25 O.



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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
N 278 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFI	898.078.715-49 CAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC Valor: 340,10	02/05/2018 08/05/2018 CRETARIA DE SAÚDE DES Doto: 15828	09/05/2018 STE, CONFORME N Fonte Pag: 6102		17,90 RELAÇÃO EM ANE dor: 898.078.715-49	340,10 XO.
E 247 / 063 02 13 001 2 074 3 3 9 0 36 00 00 0114	643 ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO SAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM SEREM PRESTADOS N	059.511.465-26 O (PSF) PROGRAMA SAÚDE	03/04/2018 30/04/2018 DA FAMÍLIA DO BAIRRO		2.150,00 EDE DESTE, C	125,95 CONFORME	2.024,05
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5		Valor. 2.024,05	Dcto: 51001	Fonte Pag: 0114	Doc. Cred	dor: 059.511.465-26	
N 268 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPE	678 FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA SAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO QU M) PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, CONFORME NOT	110.777.435-72 JE FICARÁ COMO PLANTONIS TA FISCAL EM ANEXO.	02/04/2018 12/04/2018 TA PARA ATENDER AS EI		1.200,00 ANTE OS FEST	0,00 TEJOS DE SÃO JOS	1.200,00 É NO
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6		Valor: 1.200,00	Dcto: 11643	Fonte Pag: 6102	Doc. Cred	dor: 110.777.435-72	
NOTA FISCAL EM ANEXO.	SAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO					15,75 E SAÚDE DESTE, Co dor: 796,347,705-25	299,25 ONFORME
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 299,25	Dcto: 51801	Fonte Pag. 6102	Doc, Cred	dor: 796.347.705-25	
DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTER	SAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS RIOR DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		14/05/2018 18/05/2018) FOLHAS DE PORTA EM Doto: 52101			463,87 JNIDADE BÁSICA D	3.536,13 E SAÚDE
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 3.536,13	DCt0; 52101	Fonte Pag. 6102	Doc, Cred	001. 033.027.755-39	
N 320 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	728 VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO SAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENT	009,969,365-80	02/05/2018 25/05/2018		815,00 STRITO DE MA	40,75 ARIQUITA E REGIÃO	774,25
CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		Valor: 774,25	Dcto: 52901	Fonte Pag: 6102		dor: 009.969.365-80	
CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 N. 321 02 13 001 2 077 3 3 9 0 36 00 00 6102	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 734 FRANCISCO CARVALHO NETO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFI	Valor: 774,25 031.255.225-44 CAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC	Dcto: 52901 10/05/2018 25/05/2018 CRETARIA DE SAÚDE DES	Fonte Pag: 6102 29/05/2018 STE, CONFORME N	Doc. Cred 325,00 IOTA FISCAL E	dor: 009.969.365-80 16,25 RELAÇÃO EM ANE	308,75
CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 N 321 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 734 FRANCISCO CARVALHO NETO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFI	Valor: 774,25	Dcto: 52901 10/05/2018 25/05/2018	Fonte Pag: 6102 29/05/2018	Doc. Cred 325,00 IOTA FISCAL E	dor: 009.969.365-80 16,25	308,75
CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 N 321 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 734 FRANCISCO CARVALHO NETO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFI	Valor: 774,25 031.255.225-44 CAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC	Dcto: 52901 10/05/2018 25/05/2018 CRETARIA DE SAÚDE DES Dcto: 52902	Fonte Pag: 6102 29/05/2018 STE, CONFORME N	Doc. Cred 325,00 IOTA FISCAL E	dor: 009.969.365-80 16,25 RELAÇÃO EM ANE	308,75

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

_			_	
PΔ	lacão	do	Pagamer	itos

Tp Emp Dotação O	rçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
/ALOR QUE SE EMPENHA PA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	074 3.3.9.0.39.00.00 0114 RA ATENDER DESPESA: DO DISTRITO DE MARIQI Conta: 23930-5	UITA, INTERIOR DE	REINAN LIMA DA SILVA SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, F STE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PR MS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	05,619,130/0001-20 FORNECIMENTO E MANUTENÇ ESENCIAL 024/2017 E NOTA F	ÃO DE SINAL	EXO. REF. A	04/05/2018 DÀ INTERNET, I O MÊS DE ABR Fonte Pag: 0	IL / 2018.	35,00 P, 20 MB, PARA O 05.619.130/0001-20	665,00 POSTO
ALOR OUE SE EMPENHA DA	074 3.3.9.0.39.00.00 0114	616 COM SERVIÇOS A VIÇOS A PROFISSIO	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO DNAL DRª, MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA MS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	29.652.952/0001-71) MÉDICO NO PROGRAMA SAÚ	02/03/2018 IDE DA FAMÍL	26/04/2018 IA - PSF NA GIBILIDADE	04/05/2018 LOCALIDADE D	12.150,00 DE VEREDA , INTERI FRATO 070/2018 E N	170,10 OR DESTE, TENDO OTA FISCAL EM A 29.652.952/0001-71	MEXU.
260 0213 001 2	077 3 3 9 0 39 00 00 6102	618 S COM SERVIÇOS A	REINAN LIMA DA SILVA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	05.619.130/0001-20 DE COMPUTADORES DA SECI Valor: 150,10	02/05/2018 RETARIA MUN Dcto: 133	ICIPAL DE			7,90 EM ANEXO. 05.619.130/0001-20	150,1
	074 3.3.9.0.39.00.00 0114 RA ATENDER DESPESA: Conta: 23930-5		BANCO DO BRASIL S/A ITO DE TARIFA BANCARIA. MS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	00.000.000/1792-21 Valor: 9,70	04/05/2018 Dcto: 212	04/05/2018	04/05/2018 Fonte Pag: 0	9,70 114 Doc. Credor	0,00	9,7
/L. EMPENHADO P/ ATENDEI Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6 Conta: 8058-6	Nome Conta: F	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	00.000.000/1792-21 Valor: 9,70 Valor: 9,70	Dcto: 212	110	04/05/2018 Fonte Pag: 6 Fonte Pag: 6		0,00 : 00.000.000/1792-21 : 00.000.000/1792-21 274.40	19,4
ALOR OLIE SE EMPENHA PA	077 3.3.9.0.39.00.00 6102 RA ATENDER DESPESA L TÉCNICO PARA EXECU Conta: 8058-6	JÇÃO DOS SERVIÇO	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO OS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERT MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	29.652.952/0001-71 0 MÉDICO PLANTONISTA DE 12 O DE OLIVEIRA, CRM №. 3.541 Valor: 19.325,60	02/03/2018 2 (DOZE) E 24 , CONFORME Dcto: 242	(VINTE E Q NOTA FISC	UATRO) HORAS	REF. AO MÊS DE A	NICIPAL NA SEDE	DESTE,
ALOR OUE SE EMPENHA PA	077 3.3.9.0.39.00.00 6102 IRA ATENDER DESPESA: RATO 083/2018, NOTA FIS Conta: 8058-6	SCAL E RELAÇÃO E	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO M ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018. MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	20.282.743/0001-09 MÉDICO ESPECIALIZADO EM Valor: 2.100,00	02/04/2018 PEDIATRIA, N	O HOSPITA	08/05/2018 L MUNICIPAL N Fonte Pag: 6		0,00 NFORME : 20.282.743/0001-09	2.100,0
E 202 / 1060 02.13.001 2	074 3.3.9.0.39.00.00 0114 RA ATENDER DESPESA RA EXECUÇÃO DOS SER Conta: 23930-5	VIÇOS A PROFISSIO	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO DNAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA MS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	29.652.952/0001-71 0 MÉDICO NO PROGRAMA SAÚ NEVES, CRM Nº. 27.174, CONF Valor. 11.979,90	DE DA FAMÍL	IA - PSF NA FISCAL EM	09/05/2018 LOCALIDADE D ANEXO. REF. A Fonte Pag: 0	O MES DE ABRIL /	170,10 OR DESTE, TENDO 2018. : 29.652.952/0001-71	
E 63 / 1061 02.13.001 2 /ALOR QUE SE EMPENHA PA Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	080 3.3.9.0.39.00.00 0114 RA ATENDER DESPESA: Conta: 19691-6		RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AII EDIA COMPLEXIDADE - MAC	TALARES LTD02.877.618/0001-60 HS Å SECRETARIA DE SAÚDE Valor: 715,40	02/01/2018 DESTE, NO EX Dato: 110	KERCÍCIO, (0,00 KO. : 02.877.618/0001-60	715,4
MI OD OUE SE EMBENHA DA	080 3.3.9.0.39.00.00 0114 RA ATENDER DESPESA: DA SEDE DESTE, CONF Conta: 19691-6	ORME ESPECIFICA	PEDRO CARDENAS MARIN-ME SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIF ÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EDIA COMPLEXIDADE - MAC	18.918.989/0001-82 RURGIÃO E ANESTESISTA NA I D DE Nº 003 /2018 E NOTA FISO Valor: 11.542,50	17/01/2018 REALIZAÇÃO AL EM ANEXO Doto: 457	DE CIRURG D. REF. AO I	IAS ELETIVAS	2018.	607,50 NO HOSPITAL MU : 18.918.989/0001-82	



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS
Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 33 / 1082 VL. EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 61 DO P/ ATENDER DESPESAS POR S		TELEMAR NORTE LESTE S/A COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) N	33.000.118/0005-00 NO EXERCÍCIO /2018.	02/01/2018	20/04/2018	09/05/2018	312,91	0,00	312,91
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058	6 Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 126,48	Dcto: 509	02	Fonte Pag:	6102 Doc. Cred	or: 33.000.118/0005-00	
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058	6 Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor. 186,43	Dcto: 509	103	Fonte Pag:	6102 Doc. Cred	or: 33.000.118/0005-00	
	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 01 E EMPENHA PARA ATENDER DESI ÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.		PAULO DE SOUZA SANTANA ME A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS	96.847.660/0001-81 CONSULTÓRIOS ODONT		26/04/2018 OS PSF S D		1.166,00 HA, VEREDA E SEDE	0,00 EDESTE. CONFORM	1.166,00 IE
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 2392	3-1 Nome Conta: F	MS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor: 1.166,00	Dcto: 252	58	Fonte Pag:	0114 Doc. Cred	or: 96.847.660/0001-81	
E 34 / 1153 VL. EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 61 DO P/ ATENDER DESPESAS COM (BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000,000/1792-21	02/01/2018	09/05/2018	09/05/2018	9,70	00,0	9,70
Bancos: BANCO	D DO BRASIL SA. Conta: 8058	6 Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 261	817	Fonte Pag:	6102 Doc. Cred	or: 00.000.000/1792-21	
E 36 / 1155 VL. EMPENHAD	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 01 DO P/ ATENDER DESPESAS COM (BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	09/05/2018	09/05/2018	29,10	0,00	29,10
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 1969	1-6 Nome Conta: N	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 29,10	Dcto: 182	31825	Fonte Pag:	0114 Doc. Cred	or: 00.000.000/1792-21	
	E EMPENHA PARA ATENDER DESI AL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS D	PESAS COM SERVIÇOS A DE SAÚDE DESTE. CONF	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPOR ORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E NOTA MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%			NTO (POR A ABRIL / 2018	UTOCLAVAG	,,	0,00 RIZAÇÃO POR MOAG or: 02.524.491/0001-03	
	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 01 E EMPENHA PARA ATENDER DESF	PESAS COM O PAGAMEN		00.000.000/1792-21		10/05/2018	10/05/2018	9,70	0,00	9,70
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 2393	1-5 Nome Conta: F	MS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor: 9,70	Dcto: 526	0	Fonte Pag:	0114 Doc. Cred	or: 00.000.000/1792-21	
	ITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE	PESAS COM SERVIÇOS A CONFORME. ESPECIFIC	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA À SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNE CAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2	2017 E NOTA FISCAL EM	ANEXO. REF.	DE ACESSO AO MÊS DE	O À INTERNE ABRIL / 2018	l.		2.500,00 A DE
Bancos: BANCO		6 Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.500.00	Dcto: 511	01	Fonte Pag:	6102 Doc. Cred	or: 06.882.271/0001-02	
E 32 / 1088	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610	02 648	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMI COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃO		02/01/2018 CIO /2018.	02/04/2018	Fonte Pag: 11/05/2018	879,10	0,00 06.882.271/0001-02	879,10
E 32 / 1088 VL. EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610 DO P/ ATENDER DESPESAS POR S	02 648 ERVIÇOS PRESTADOS (EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMI	ENTO L 13.504.675/0001-10	02/01/2018	02/04/2018		879,10		879,10
VL. EMPENHAD Bancos: BANCO E 94/1106 VALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610 DO P/ ATENDER DESPESAS POR S D DO BRASIL SA. Conta: 8058 02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 01	02 648 ERVIÇOS PRESTADOS 0 6 Nome Conta: F 14 659 PESAS COM SERVIÇOS M	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMI COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃO MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTAD	ENTO L 13.504.675/0001-10 IS DA SAÚDE NO EXERCÍ Valor: 879,10 17.947.384/0001-57	02/01/2018 CIO /2018. Dcto: 110	02/04/2018 31106 09/05/2018	11/05/2018 Fonte Pag: 11/05/2018	879,10 6102 Doc. Cred 1.200,00	0,00 or: 13.504.675/0001-10 60,00	879,10
E 32 / 1088 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO E 94 / 1106 VALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610 DO P/ ATENDER DESPESAS POR S DO BRASIL SA. Conta: 8058 02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011 E EMPENHA PARA ATENDER DESP	648 ERVIÇOS PRESTADOS C 6 Nome Conta: F 14 659 PESAS COM SERVIÇOS N D. REF. AO MÊS DE ABRI	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMI COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃO MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTAL	ENTO L 13.504.675/0001-10 IS DA SAÚDE NO EXERCÍ Valor: 879,10 17.947.384/0001-57	02/01/2018 CIO /2018. Dcto: 110	02/04/2018 31106 09/05/2018 IHS DO HOS	11/05/2018 Fonte Pag: 11/05/2018	879,10 6102 Doc. Cred 1.200,00 CIPAL LEÔNIDAS DE	0,00 or: 13.504.675/0001-10 60,00	879,10
E 32 / 1088 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO E: 94 / 1106 VALOR QUE SE MUNICÍPIO, CO Bancos: BANCO E: 92 / 1107 VALOR QUE SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610 DO P/ ATENDER DESPESAS POR S DO BRASIL SA. Conta: 8058 02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 01 E EMPENHA PARA ATENDER DESP DNFORME NOTA FISCAL EM ANEX D DO BRASIL SA. Conta: 1969 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610 E EMPENHA PARA ATENDER DESP	648 ERVIÇOS PRESTADOS C 6 Nome Conta: F 14 659 PESAS COM SERVIÇOS N D. REF. AO MÊS DE ABRI 1-6 Nome Conta: M 12 660 PESAS COM SERVIÇOS A	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMI COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃO MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTAD IL / 2018. HEDIA COMPLEXIDADE - MAC	ENTO L 13.504.675/0001-10 S DA SAÚDE NO EXERCÍ Valor: 879,10 17.947.384/0001-57 DOS NA ANALISE E AVALI Valor: 1.140,00 17.947.384/0001-57 CO EM REGIME PLANTO	02/01/2018 CIO /2018. Dcto: 110 02/01/2018 IAÇÃO DAS A Dcto: 218 17/01/2018 NISTA DE 12	02/04/2018 31106 09/05/2018 IHS DO HOS 26 09/05/2018 (DOZE) e 24	11/05/2018 Fonte Pag: 11/05/2018 PITAL MUNIC Fonte Pag: 11/05/2018 (VINTE E QU	879,10 6102 Doc. Cred 1.200,00 CIPAL LEÔNIDAS DE 0114 Doc. Cred 13.650,00 ATRO) HORAS NO H	0,00 or: 13.504.675/0001-10 60,00 ARAÚJO SILVA DES or: 17.947.384/0001-57 682,50	879,10 1.140,00 STE



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

р	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ALO	263 / 1114 R QUE SE E	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 MPENHA PARA ATENDER DESPES/ FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÉS D	661 AS POR SERVIÇOS E ABRIL / 2018.	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTD MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO	0A - ME63.079.198/0001-60 O HOSPITAL MUNICIPAL	02/04/2018 LEÔNIDAS D	07/05/2018 E ARAÚJO S	11/05/2018 SILVA DESTE, CON	3.000,00 FORME ESPECIFI	0,00 CAÇÕES NO CON	3.000,0 TRATO
	s: BANCO DO			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 3.000,00	Dcto: 51	102	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	63.079.198/0001-60	
/L El	36 / 1156 MPENHADO	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114 P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	674 GAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	38,80	0,00	38,8
	s: BANCO DO			MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 38,80	Dcto: 54	525455	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
ALO	296 R QUE SE E	02.13.001 2.081 3.3.9.0.39.00.00 0114 MPENHA PARA ATENDER DESPES	675 AS COM O PAGAME	BANCO DO BRASIL S/A NTO DE TARIFAS BANCARIA.	00.000.000/1792-21	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	475,30	0,00	475,3
	s: BANCO DO			FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	Valor: 475,30	Dcto: 54	565504	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E /L. El	34 / 1154 MPENHADO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 P/ ATENDER DESPESAS COM 0 PA	676 GAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	19,40	0,00	19,4
	s: BANCO DO			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 25	448	Fonte Pag: 6102		00.000.000/1792-21	
Banco	s: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 25	449	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
L. El	34 / 1221 MPENHADO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	688 GAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	9,70	0,00	9,7
Banco	s: BANCO DO	D BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 64	000	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
L E	34 / 1222 MPENHADO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	699 GAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	9,70	0,00	9,7
	s: BANCO DO			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 32	5638	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
ALO	304 R QUE SE E	02.13.001 2.081 3.3.9.0.39.00.00 0114 MPENHA PARA ATENDER DESPES	700 AS COM O PAGAME	BANCO DO BRASIL S/A NTO DE TARIFAS BANCARIA.	00.000.000/1792-21	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	9,70	0,00	9,7
	s: BANCO DO			FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	Valor: 9,70	Dcto: 32	5641	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
ALO	R OUF SE F	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 MPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DEST	702 AS COM SERVIÇOS E. CONFORME NOT	NEUROVIDA S/S MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTAD TA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.	08.560.819/0001-15 OS NA REALIZAÇÃO DE	15/05/2018 CONSULTA	17/05/2018 COM NEURO	22/05/2018 DLOGISTA NA PAC	350,00 HENTE REGINA RA	0,00 AQUEL NUNES GA	350,0 LVÃO,
	s: BANCO DO			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 350,00	Dcto: 42	318734	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	08.560.819/0001-15	
/I E	31 / 1199 MPENHADO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 P/ ATENDER DESPESAS POR SER\	703 /IÇOS PRESTADOS	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO D COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	DA BAF 15.139.629/0001-94 A AOS ÓRGÃOS DA SAÚ		30/04/2018 CÍCIO /2018.	23/05/2018	3.734,01	0,00	3.734,0
	s: BANCO DO			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 3.734,01	Dcto: 23	012311	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
E // F	34 / 1226 MPENHADO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 P/ ATENDER DESPESAS COM O PA	710 GAMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	23/05/2018	23/05/2018	19,40	0,00	19,4
	s: BANCO DO			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 41	793	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	s: BANCO DO		Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 41	794	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	R QUE SE E	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 MPENHA PARA ATENDER DESPES/ SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA		FOX AUTO BANCOS LTDA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COL	06.318.452/0001-00 CHÃO COM CAPA SOB I	22/05/2018 MEDIDA PAR	23/05/2018 A MACA DO	24/05/2018 VEÍCULO AMBULÂ	200,00 INCIA SAVEIRO DI	0,00 E PLACA NTJ-3127	200,0 7, DA
	LINKIN DE	D BRASIL SA. Conta: 8058-6		FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 200,00	Dcto: 52	104	Fonte Pag: 6102	Dan Crades	06.318.452/0001-00	



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Polação do Pagamentos

Relação de F	Pagamentos									
Тр Етр	Dotação Orçamentária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 34 / 1228 VL. EMPENHADO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610 O P/ ATENDER DESPESAS COM C		BANCO DO BRASIL S/A RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	24/05/2018	24/05/2018	9,70	0,00	9,70
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-	6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 21	704	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
N 315 VALOR QUE SE ANEXO.	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610 EMPENHA PARA ATENDER DESP	2 715 ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂN	TO 13.195.920/0001-54 ICIA) VW/SAVEIRO DE PLA		25/05/2018 , DA SECRE		47,48 DESTE. CONFOR	0,00 ME DOCUMENTO E	47,48 M
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-	6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 47,48	Dcto: 52	501	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor.	13.195.920/0001-54	
N 314 VALOR QUE SE Bancos: BANCO D		ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECO FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						0,00 D EM ANEXO. : 13.195.920/0001-54	45,55
N 305	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 610	12 717 ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG	TO 13.195.920/0001-54 G 125 FAN DE PLACA NYZ-	09/05/2018 0441, DA SEC	25/05/2018 CRETARIA DE	25/05/2018 E SAÚDE DESTE.	184,80 CONFORME DOC	0,00 UMENTO EM ANEXO	184,80 D.
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-	6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 184,80	Dcto: 52	503	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor.	13.195.920/0001-54	
N 306 VALOR QUE SE Bancos: BANCO D		ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						0,00 UMENTO EM ANEXO : 13,195,920/0001-54	184,80 D.
N 307 VALOR QUE SE Bancos: BANCO I		ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						0,00 UMENTO EM ANEXO : 13.195.920/0001-54	184,80).
N 308 VALOR QUE SE Bancos: BANCO D		ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						0,00 UMENTO EM ANEXO : 13,195.920/0001-54	184,80).
N 309 VALOR QUE SE Bancos: BANCO D		ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECO FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						0,00 O EM ANEXO. : 13.195.920/0001-54	45,55
N 310 VALOR QUE SE Bancos: BANCO D		ESAS COM LICENCIA	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY DE F FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	TO 13.195.920/0001-54 PLACA PJI-7847, DA SECR Valor: 45,55					0,00 NEXO. 13.195.920/0001-54	45,55
N 311 VALOR QUE SE DOCUMENTO EI		2 723 ESAS COM LICENCIAI	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA (AMBULÂN			25/05/2018 PLACA NYZ		47,48 TARIA DE SAÚDE	0,00 DESTE. CONFORMI	47,4 E
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 47,48	Dcto: 52	509	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor:	13.195.920/0001-54	
N 312 VALOR QUE SE Bancos: BANCO D		ESAS COM LICENCIAI	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI MENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - FIATI SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	TO 13.195.920/0001-54 /DUCATO DE PLACA NTV- Valor: 47,48					0,00 DOCUMENTO EM A 13.195.920/0001-54	47,48 ANEXO.



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Re	lacão	de	Pagament	os
LC	ιαψαυ	uc	agamen	

Tp Emp	Dotação Orçamentária			Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
N 313 VALOR QUE SE ANEXO.	02.13.001 2.079 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATEND	9.00.00 0 ER DES	114 SPESAS COM LICENC	25 DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 1 IAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU -	TRANSITO 13.195.920/0001-54 - FORD RANGER DE PLACA OU	09/05/2018 X-6302, UTIL	25/05/2018 IZADO NAS A	25/05/2018 ÇÕES DO SAMU	47,48 DESTE. CONFORM	0,00 ME DOCUMENTO EI	47. M
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Co	nta: 166	Nome Con	a: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 47,48	Dcto: 53	2502	Fonte Pag: 011	4 Doc. Credor:	13.195,920/0001-54	
E 34 / 1287 VL. EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/			736 BANCO DO BRASIL S/A PARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	19,40	0,00	19,
Bancos: BANCO I		nta: 805		a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 2	50801	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Co	nta: 805	8-6 Nome Con	a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 9,70	Dcto: 2	50802	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
E 36 / 1288 VL. EMPENHAD	02.13.001 2.078 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/			37 BANCO DO BRASIL S/A ARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	19,40	0,00	19,4
Bancos: BANCO I		nta: 196		a: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 9,70	Dcto: 2	60809	Fonte Pag: 011	4 Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Co	nta: 196	91-6 Nome Con	a: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor. 9,70	Dcto: 2	60810	Fonte Pag: 011	4 Doc. Credor.	00.000.000/1792-21	
E 97 / 1244 VALOR QUE SE NECESSIDADE	02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATEND DA POPULAÇÃO DO MU	FR DES	SPESAS COM SERVIO	169 LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTD OS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃ EJO VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENC	O DE LABORATÓRIO ESPECIAL	LIZADO PAR	22/05/2018 A A CONFEC ANEXO.	30/05/2018 ÇÃO DE PRÓTESE	7.250,00 ES DENTÁRIA, VIS	145,00 ANDO A ATENDER	7.105,0 A
Bancos: BANCO I		nta: 239		a: FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor: 7.105,00	Dcto: 50		Fonte Pag: 011	4 Doc. Credor:	08.766.562/0001-52	
E 95 / 1250 VALOR OUF SE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 FMPENHA PARA ATEND	9.00.00 6 ER DES	102 SPESAS COM SERVIO	770 JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTE. OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN	S RODOVIÁRIO 14.378.830/0001-61 ITO DE PASSAGENS TERRESTF		24/05/2018 CIENTES DE\		9.416,00 ENTO DE SAÚDE,	0,00 COM EMBARQUE N	
VALOR QUE SE DESTE COM DE	EMPENHA PARA ATEND STINO À SALVADOR, BR	ER DES	E GOIÂNIA, CONFOR	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTE. OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	ITO DE PASSAGENS TERRESTE	RE PARA PA	CIENTES DEV EXO.		ENTO DE SAÚDE,		
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324 / 1253 VALOR QUE SE LEÔNIDAS DE A	EMPENHA PARA ATENE STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3	ER DES ASÍLIA I nta: 805	SPESAS COM SERVICE E GOIÂNIA, CONFOR 18-6 Nome Con 102	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC	ITO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE	DCto: 18	07/05/2018	Fonte Pag: 610 30/05/2018 DEM PACIENTES	Doc. Credor: 2.350,00 3.ATENDIDOS NO B	14.378.830/0001-61 117,50 HOSPITAL MUNICIF	2.232, PAL
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324 / 1253 VALOR QUE SE LEÔNIDAS DE A	EMPENHA PARA ATENE STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENE RAÚJO SILVA DESTE, S	ER DES ASÍLIA I nta: 805	SPESAS COM SERVICE GOIÂNIA, CONFOR Nome Con 102 SPESAS COM SERVICES SERVIÇOS EXECU	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 71 ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA OS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO	ITO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE	DCto: 18	DIENTES DEV EXO. 183204 07/05/2018 GONOGRAFIA 272, CONFOR	Fonte Pag: 610 30/05/2018 DEM PACIENTES	2 Doc. Credor: 2.350,00 6 ATENDIDOS NO 8 998/2018, NOTA FIS	14.378.830/0001-61 117,50 HOSPITAL MUNICIF	2.232,
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324/1253 VALOR QUE SE LEÓNIDAS DE A ANEXO. Bancos: BANCO I N 358	EMPENHA PARA ATENE STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENE KRAÚJO SILVA DESTE, S DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.073 3.3.9.0.3	ER DES ASÍLIA I nta: 805 9.00.00 6 ER DES ENDO O nta: 805	SPESAS COM SERVICE GOIÂNIA, CONFOR Se 6 Nome Con 102 SPESAS COM SERVICES SERVIÇOS EXECU	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC THE PROPERTY OF THE PR	ITO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE ISÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS	Deto: 18 02/05/2018 EM (ULTRASS - CRM Nº 13.	DIENTES DEV EXO. 183204 07/05/2018 GONOGRAFIA 272, CONFOR	Fonte Pag: 610 30/05/2018 3) EM PACIENTES	2 Doc. Credor: 2.350,00 6 ATENDIDOS NO 8 998/2018, NOTA FIS	14.378.830/0001-61 117.50 HOSPITAL MUNICIF SCAL E RELAÇÃO E	2.232, PAL EM
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324/1253 VALOR QUE SE LEÓNIDAS DE A ANEXO. Bancos: BANCO I N 358 VL. EMPENHAD	EMPENHA PARA ATENE STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENE KRAÚJO SILVA DESTE, S DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.073 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPESA	ER DES ASÍLIA I nta: 805 9.00.00 6 ER DES ENDO O nta: 805	SPESAS COM SERVICE GOIÂNIA, CONFOR Se6 Nome Con 102 SPESAS COM SERVICES SERVIÇOS EXECUSES Nome Con 114 D PAGAMENTO DE TA	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC THE PROPERTY OF THE PR	ITO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE ISÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS Valor: 2.232,50	RE PARA PAI CAL EM ANI Deto: 18 02/05/2018 EM (ULTRASS - CRM Nº 13.	CIENTES DEVEXO. 183204 07/05/2018 6ONOGRAFIA 272, CONFOR	Fonte Pag: 610 30/05/2018 A) EM PACIENTES RME CONTRATO (Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor: 2.350,00 6 ATENDIDOS NO 198/2018, NOTA FIS 2 Doc. Credor: 9,70	14.378.830/0001-61 117.50 HOSPITAL MUNICIF SCAL E RELAÇÃO 6 11.210.779/0001-96	2.232, PAL EM
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324 / 1253 VALOR QUE SE LEÓNIDAS DE A ANEXO. Bancos: BANCO I N 358 VL. EMPENHAD Bancos: BANCO I N 359	EMPENHA PARA ATENE STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENE RAÚJO SILVA DESTE, S DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.073 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPESA DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3	ER DES ASÍLIA I nta: 805 9.00.00 6 ER DES ENDO O nta: 805 9.00.00 0 A COM O nta: 239	SPESAS COM SERVICE GOIÂNIA, CONFOR Nome Con 102 SPESAS COM SERVICES SERVIÇOS EXECUTAR Nome Con 104 SPESAS COM SERVICES SERVICES SERVIÇOS EXECUTAR NOME CON 104 SPESAS COM SERVICES SERVICES SERVICES SERVIÇOS EXECUTAR NOME CON 104 SPESAS COM SERVICES S	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 71 ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA OS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO I TADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JO a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 780 BANCO DO BRASIL S/A RIFA BANCARIA. a: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF 781 BANCO DO BRASIL S/A	ITO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE ISÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS Valor: 2.232,50 00.000.000/1792-21	RE PARA PAI 6CAL EM ANI Deto: 18 02/05/2018 EM (ULTRASS - CRM Nº 13. Deto: 20 30/05/2018	CIENTES DEVEXO. 183204 07/05/2018 6ONOGRAFIA 272, CONFOR	Fonte Pag: 610 30/05/2018 A) EM PACIENTES RME CONTRATO (Fonte Pag: 610 30/05/2018	2 Doc. Credor: 2.350,00 6 ATENDIDOS NO 198/2018, NOTA FIS 2 Doc. Credor: 9,70	14.378.830/0001-61 117,50 HOSPITAL MUNICIF SCAL E RELAÇÃO 8 11.210.779/0001-96 0,00	2.232, PAL EM
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324 / 1253 VALOR QUE SE LEÓNIDAS DE A ANEXO. Bancos: BANCO I N 358 VL. EMPENHADI N 359 VL. EMPENHADI	EMPENHA PARA ATENE (STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENE (RAÚJO SILVA DESTE, S) DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.073 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ O P/ ATENDER DESPES/	ER DES ASÍLIA I nta: 805 9.00.00 6 ER DES ENDO O nta: 805 9.00.00 0 A COM O nta: 239	SPESAS COM SERVICE GOIÂNIA, CONFOR 88-6 Nome Con 102 SPESAS COM SERVICES SERVIÇOS EXECUSES EXPIÇOS EXECUSES Nome Con 114 D PAGAMENTO DE 7/1026-7 Nome Con 114 O PAGAMENTO DE 7/1026-7 Nome Con 114 O PAGAMENTO DE 7/1026-7 Nome Con 114	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 71 ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA OS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO I TADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JO a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 780 BANCO DO BRASIL S/A RIFA BANCARIA. a: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF 781 BANCO DO BRASIL S/A	ITO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE SÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS Valor: 2.232,50 00.000.000/1792-21 Valor: 9,70	RE PARA PAI SCAL EM ANE Deto: 18 02/05/2018 EM (ULTRAS: - CRM N° 13. Deto: 20 30/05/2018	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	Fonte Pag: 610 30/05/2018 A) EM PACIENTES RME CONTRATO 0 Fonte Pag: 610 30/05/2018 Fonte Pag: 011	2 Doc. Credor: 2.350,00 6 ATENDIDOS NO B 198/2018, NOTA FIS 2 Doc. Credor: 9,70 4 Doc. Credor: 19,40	14.378.830/0001-61 117.50 HOSPITAL MUNICIF SCAL E RELAÇÃO B 11.210.779/0001-96 0,00 00.000.000/1792-21	2.232, PAL EM
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324/1253 VALOR QUE SE LEÓNIDAS DE A ANEXO. Bancos: BANCO I N 358 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I N 359 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I	EMPENHA PARA ATENE STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENE RAÚJO SILVA DESTE, S DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.073 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ DO BRASIL SA. CO	ER DES ASÍLIA I nta: 805 9.00.00 6 ER DES ENDO O nta: 805 9.00.00 0 A COM O nta: 239 9.00.00 0 NS COM	SPESAS COM SERVICE E GOIÂNIA, CONFOR 8-6 Nome Con 102 SPESAS COM SERVICE SSERVIÇOS EXECU 8-6 Nome Con 114 D PAGAMENTO DE TA 126-7 Nome Con 114 O PAGAMENTO DE TA 129-1 Nome Con 114 O PAGAMENTO DE TA 129-1 Nome Con	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% (7) ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA OS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO I TADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JO a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% (8) BANCO DO BRASIL S/A RIFA BANCARIA. a: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF (8) BANCO DO BRASIL S/A ARIFAS BANCARIA.	ITO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE SÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS Valor: 2.232,50 00.000.000/1792-21 Valor: 9,70 00.000.000/1792-21	RE PARA PAI SCAL EM ANE Deto: 18 02/05/2018 EM (ULTRAS: - CRM Nº 13. Deto: 26 30/05/2018 Deto: 83	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 01/05/2018 01/05/2018	Fonte Pag: 610 30/05/2018 A) EM PACIENTES RME CONTRATO (Fonte Pag: 610 30/05/2018 Fonte Pag: 011 30/05/2018	2 Doc. Credor: 2.350,00 6.ATENDIDOS NO 8 998/2018, NOTA FIS 2 Doc. Credor: 9,70 4 Doc. Credor: 19,40 4 Doc. Credor:	14.378.830/0001-61 117.50 HOSPITAL MUNICIF SCAL E RELAÇÃO B 11.210.779/0001-96 0,00 00.000.000/1792-21 0,00	2.232, PAL EM
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324 / 1253 VALOR QUE SE LEÓNIDAS DE A ANEXO. Bancos: BANCO I N 358 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I N 359 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I	EMPENHA PARA ATENDESTINO À SALVADOR, BRODO BRASIL SA. CO. 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENDERAÚJO SILVA DESTE, S. DO BRASIL SA. CO. 02.13.001 2.073 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/DO BRASIL SA. CO. 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/DO BRASIL SA. CO. 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/DO BRASIL SA. CO. 02.13.001 2.071 3.3.9.0.3	ER DES ASÍLIA I nta: 805 9.00.00 6 ER DES ENDO O nta: 805 9.00.00 0 1 COM O nta: 239 9.00.00 0 NS COM nta: 239 9.00.00 0	SPESAS COM SERVICE GOIÂNIA, CONFOR Nome Con 102 SPESAS COM SERVICES SERVIÇOS EXECUSES Nome Con 114 D PAGAMENTO DE TAN Nome Con 114 O PAGAMENTO DE TAN Nome Con 114 O PAGAMENTO DE TAN NOME CON 114 O PAGAMENTO DE TAN NOME CON 114	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 771 ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA OS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO I TADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JO a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 780 BANCO DO BRASIL S/A RIFA BANCARIA. a: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF 781 BANCO DO BRASIL S/A ARIFAS BANCARIA. a: FMS PROG. SAÚDE BUCAL a: FMS PROG. SAÚDE BUCAL 782 BANCO DO BRASIL S/A	TO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE SÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS Valor: 2.232,50 00.000.000/1792-21 Valor: 9,70 Valor: 9,70	RE PARA PAI SCAL EM ANE Deto: 18 02/05/2018 EM (ULTRAS: - CRM Nº 13. Deto: 26 30/05/2018 Deto: 83 30/05/2018	07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 01/05/2018 01/05/2018	Fonte Pag: 610 30/05/2018 A) EM PACIENTES RME CONTRATO 0 Fonte Pag: 610 30/05/2018 Fonte Pag: 011 30/05/2018 Fonte Pag: 011	2 Doc. Credor: 2.350,00 6.ATENDIDOS NO 8 998/2018, NOTA FIS 2 Doc. Credor: 9,70 4 Doc. Credor: 19,40 4 Doc. Credor:	14.378.830/0001-61 117.50 HOSPITAL MUNICIF SCAL E RELAÇÃO B 11.210.779/0001-96 0,00 00.000.000/1792-21 0,00 00.000.000/1792-21	2.232,5 PAL EM 9,7
VALOR QUE SE DESTE COM DE Bancos: BANCO I E 324 / 1253 VALOR QUE SE LEÓNIDAS DE A ANEXO. Bancos: BANCO I N 358 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I N 359 VL. EMPENHADI Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I Bancos: BANCO I	EMPENHA PARA ATENE (STINO À SALVADOR, BR DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 EMPENHA PARA ATENE (RAÚJO SILVA DESTE, S) DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.073 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ BRASIL SA. CO 02.13.001 2.072 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/ DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.071 3.3.9.0.3 O P/ ATENDER DESPES/	ER DES ASÍLIA I nta: 805 9.00.00 6 ER DES ENDO O nta: 805 9.00.00 0 1 COM O nta: 239 9.00.00 0 NS COM nta: 239 9.00.00 0	SPESAS COM SERVICE GOIÂNIA, CONFOR Nome Con 102 SPESAS COM SERVICES EXECUTES SERVIÇOS EXECUTES SERVIÇOS EXECUTES Nome Con 114 D PAGAMENTO DE TOPO PAGAMENTO PAGAME	OS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMEN ME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENC a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 771 ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA OS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO I TADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JO a: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 780 BANCO DO BRASIL S/A RIFA BANCARIA. a: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF 781 BANCO DO BRASIL S/A ARIFAS BANCARIA. a: FMS PROG. SAÚDE BUCAL a: FMS PROG. SAÚDE BUCAL 782 BANCO DO BRASIL S/A	TO DE PASSAGENS TERRESTE CIAL DE Nº 021/2016 E NOTA FIS Valor: 9.416,00 11.210.779/0001-96 DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE ISÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS Valor: 2.232,50 00.000.000/1792-21 Valor: 9,70 Valor: 9,70 Valor: 9,70 Valor: 9,70	RE PARA PAI CAL EM ANI Deto: 18 02/05/2018 EM (ULTRAS) - CRM Nº 13. Deto: 26 30/05/2018 Deto: 83 Deto: 85 Deto: 85	CIENTES DEVEXO. 183204 07/05/2018 50NOGRAFIA 272, CONFOR 1418 30/05/2018 1186876 30/05/2018 30/05/2018	Fonte Pag: 610 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 Fonte Pag: 610 30/05/2018 Fonte Pag: 011 30/05/2018 Fonte Pag: 011 Fonte Pag: 011	2 Doc. Credor: 2.350,00 6.ATENDIDOS NO 8 98/2018, NOTA FIS 2 Doc. Credor: 9,70 4 Doc. Credor: 19,40 4 Doc. Credor: 4 Doc. Credor: 4 Doc. Credor: 19,40	14.378.830/0001-61 117.50 HOSPITAL MUNICIF SCAL E RELAÇÃO B 11.210.779/0001-96 0,00 00.000.000/1792-21 0,00 00.000.000/1792-21 00.000.000/1792-21	2.232,5 PAL

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURIDICAS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N VL E	362 MPENHAD	02.13.001 2.076 3.3.9.0.39.00.00 0114 DO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TA	783 BANCO DO BRASIL S/A ARIFA BANCARIA.	00.000.000/1792-21	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	9,70	0,00	9,70
Band	os: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 23932-1 Nome Con	ta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Valor: 9,70	Dcto: 83	186881	Fonte Pag: 01	14 Doc. Credor	00.000.000/1792-21	
E VL. E	34 / 1491 EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 DO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE	784 BANCO DO BRASIL S/A FARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	38,80	0,00	38,80
Band	os: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Con	ta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor. 38,80	Dcto: 86	854857	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor	00.000.000/1792-21	k
Total	de Registros	s: 53					Sub - Total:	112.102,29	2.270,00	109.832,29
	do Booletros				1000000000		fotal Geral:	112.102.29	2.270,00	109.832.29

otal de Registros: 5

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde CPF: 793.446.235-20 Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis Contador (a)

CRC: 027105/O-0



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
20.08.00.02	Outros Be	ens Móveis - FMS								
N 331	207752610	0213001 2077	775	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	25/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	7.799,00	0,00	7,799,0
VALOR QUE	SE EMPENHA P	PARA ATENDER DESPES	AS COM AQ	UISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (Nº. DE TOMBO	OS DE 4808 A 4815) DEST	NADOS AO	PSF DE BREJIN	NHO ITACARAMB	I, INTERIOR D	ESTE.
		EXO E DESCRIÇÃO ABAIX								
30141 014111	_ D/ W (Total:	7.799,00	0,00	7.799,0
20.09.07.01	Aparelho	s, Equip.e Utensílios Médic		Laborat. e Hospitalares - FMS						
V 291	10255291231	0213001 1025	677	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	02/04/2018	26/04/2018	14/05/2018	56.496,00	0,00	56.496,00
ALOR OLE	SE EMPENHA P	PARA ATENDER DESPESA	A COM AQUI	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PARA UNIDADE DE ATEN	ICAO ESPE	CIALIZADA EM S	SAÚDE, DO MUNI	ICÍPIO DE TAB	OCAS DO
/ALOR QUE	SE EMPENHA F	PARA ATENDER DESPESA	A COM AQUI	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PARA UNIDADE DE ATEN	IÇAO ESPEC	CIALIZADA EM S	SAÚDE, DO MUNI	ICÍPIO DE TAB	OCAS DO
BREJO VEL	HO. CONFORME	AS ESPECIFICAÇÕES DI	ESCRITAS N	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO, E C	ONFORME F	PROPOSTA DE	CONVÊNIO № 10	0567.623000/11	150-02,
BREJO VEL	HO. CONFORME	AS ESPECIFICAÇÕES DI	ESCRITAS N	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO, E C	ONFORME F	PROPOSTA DE	CONVÊNIO № 10	0567.623000/11	150-02,
BREJO VEL FIRMADA E	HO. CONFORME	AS ESPECIFICAÇÕES DI	ESCRITAS N	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017,	E DESTE MUNICÍPIO, E C	ONFORME F	PROPOSTA DE	CONVÊNIO № 10	0567.623000/11	150-02,
BREJO VEL FIRMADA E	HO. CONFORME	AS ESPECIFICAÇÕES DI	ESCRITAS N	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO, E C	ONFORME F	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO	0567.623000/11 DS DE TOMBO	150-02, S DE 4786
BREJO VEL	HO. CONFORME	AS ESPECIFICAÇÕES DI	ESCRITAS N	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO, E C	ONFORME F	PROPOSTA DE	CONVÊNIO № 10	0567.623000/11	150-02, S DE 4786
BREJO VEL FIRMADA E A 4802).	HO, CONFORME NTRE O MINISTE	E AS ESPECIFICAÇÕES DI ÉRIO DA SAÚDE E ESTE N	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO, E C	ONFORME F	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO	0567.623000/11 DS DE TOMBO	150-02,
BREJO VEL FIRMADA E	HO, CONFORME NTRE O MINISTE	AS ESPECIFICAÇÕES DI	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO, E C 1º E 2º TERMOS ADITIVO	ONFORME F S, DANFE E	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A Total:	CONVÊNIO № 10 BAIXO (NÚMERO 56.496,00	0567.623000/11 DS DE TOMBO 0,00	150-02, S DE 4786 56.496,00
BREJO VEL FIRMADA E A 4802).	HO, CONFORME NTRE O MINISTE	E AS ESPECIFICAÇÕES DI ÉRIO DA SAÚDE E ESTE N	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD	E DESTE MUNICÍPIO, E C	ONFORME F	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO	0567.623000/11 DS DE TOMBO	150-02, S DE 4786
BREJO VEL FIRMADA E A 4802). 20.09.15.02	HO, CONFORME NTRE O MINISTE Aparelho: 207752610	E AS ESPECIFICAÇÕES DI ÉRIO DA SAÚDE E ESTE M s e Utensílios Domésticos - 0213001 2077	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I - FMS 779	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017, SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	E DESTE MUNICÍPIO, E C 1º E 2º TERMOS ADITIVO 2805/2018	ONFORME F S, DANFE E 29/05/2018	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A Total: 30/05/2018	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO 56.496,00	0567.623000/11 OS DE TOMBO 0,00	150-02, S DE 4786 56.496,0
BREJO VEL FIRMADA E A 4802). 20.09.15.02 N 330 VALOR QUE	Aparelho 207752610 E SE EMPENHA I	E AS ESPECIFICAÇÕES DI ÉRIO DA SAÚDE E ESTE M s e Utensílios Domésticos - 0213001 2077	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I - FMS 779	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017,	E DESTE MUNICÍPIO, E C 1º E 2º TERMOS ADITIVO 2805/2018	ONFORME F S, DANFE E 29/05/2018	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A Total: 30/05/2018	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO 56.496,00	0567.623000/11 OS DE TOMBO 0,00	150-02, S DE 4786 56.496,0
BREJO VEL FIRMADA E A 4802). 20.09.15.02	Aparelho 207752610 E SE EMPENHA I	E AS ESPECIFICAÇÕES DI ÉRIO DA SAÚDE E ESTE M s e Utensílios Domésticos - 0213001 2077	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I - FMS 779	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017, SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	E DESTE MUNICÍPIO, E C 1º E 2º TERMOS ADITIVO 2805/2018	ONFORME F S, DANFE E 29/05/2018	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A Total: 3005/2018 DSPITAL MUNIC	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO 56.496,00 2.520,00 CIPAL DA SEDE D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150-02, S DE 4786 56.496,0 2.520,0 DRME
BREJO VEL FIRMADA E A 4802). 20.09.15.02 N 330 VALOR QUE	Aparelho 207752610 E SE EMPENHA I	E AS ESPECIFICAÇÕES DI ÉRIO DA SAÚDE E ESTE M s e Utensílios Domésticos - 0213001 2077	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I - FMS 779	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017, SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	E DESTE MUNICÍPIO, E C 1º E 2º TERMOS ADITIVO 2805/2018	ONFORME F S, DANFE E 29/05/2018	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A Total: 30/05/2018	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO 56.496,00	0567.623000/11 OS DE TOMBO 0,00	150-02, S DE 4786 56.496,0
BREJO VEL FIRMADA E A 4802). 20.09.15.02 N 330 VALOR QUE	Aparelho 207752610 E SE EMPENHA I	E AS ESPECIFICAÇÕES DI ÉRIO DA SAÚDE E ESTE M s e Utensílios Domésticos - 0213001 2077	ESCRITAS N MUNICÍPIO, I - FMS 779	NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚD PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017, SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	E DESTE MUNICÍPIO, E C 1º E 2º TERMOS ADITIVO 2805/2018	ONFORME F S, DANFE E 29/05/2018	PROPOSTA DE DESCRIÇÃO A Total: 3005/2018 DSPITAL MUNIC	CONVÊNIO Nº 10 BAIXO (NÚMERO 56.496,00 2.520,00 CIPAL DA SEDE D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150-02, S DE 4786 56.496,0 2.520,0 DRME

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretaria de Saúde CPF: 793.446.235-20 Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/05/2018 à 31/05/2018

Órgão:

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
			11								
Total	de Registro	os: 0						Total:	0,00	0,00	0,00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde CPF: 793.446.235-20 Lucas Renar Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



RUA 02 DE JULHO, S/Nº CENTRO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E		2.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0114	768	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA		01/02/2018	30/05/2018	30/05/2018	2.709,00	197,44	2.511,56
				ÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) N	O CARGO DA DIRETORA DO	PROGRAMA	MELHORIA	DO ACESSO A QU	JALIDADE -PMAQ N	IO APOIO	
INST	ITUCIONAL DA A	ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. A	O MES DE N	MAIO/2018.							
Band	os: BANCO DO BR	RASIL SA. Conta: 23927-5 No	me Conta: F	MS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	Valor: 2.511,56	Dcto: 128	355	Fonte Pag: 011	4 Doc. Credor.	10.567.623/0001-02	
	de Registros: 1							Sub - Total:	2.709,00	197,44	2.511,56
Total	de Registros: 1		mary of				Т	otal Geral:	2.709,00	197,44	2.511,56
	\									1	

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Relação de Pagamentos

Гр Етр	Dotação Orçamen	ntária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp [Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 2 / 1168 /L. EMPENHADO	02.13.001 2.071 3.1 P/ ATENDER DESI	.9.0.13.00.00 0114 PESAS COM O PAG	679 AMENTO DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGE			0/04/2018 O EXERCÍ	18/05/2018 CIO, REF. AO M	6.955,03 IÊS DE ABRIL /2018.	0,00	6.955,03
Bancos: BANCO D		Conta: 16629-4		SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 6.955,03	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0		29.979.036/0001-40	
E 1/1397 /L. EMPENHADO	02.13.001 2.071 3.1 P/ ATENDER DES	.9.0.11.00.00 0114 PESAS COM O PAG	760 AMENTO DE SAL	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ARIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (A	DE SAÚD 10.567.623/0001-02 GENTES COMUNITÁRIOS D		30/05/2018) NO EXER	30/05/2018 RCÍCIO, REF. AG	32.110,00 O MÊS DE MAIO/2018	7.416,08 3.	24.693,92
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23931-3	Nome Conta:	FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	Valor. 24.693,92	Dcto: 53001	1	Fonte Pag: 0	114 Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
N 361 /L. EMPENHADO	02.13.001 2.071 3.3 P/ ATENDER DES	8.9.0.39.00.00 0114 PESAS COM O PAG	782 AMENTO DE TAR	BANCO DO BRASIL S/A FAS BANCARIA.	00.000.000/1792-21	30/05/2018 3	30/05/2018	30/05/2018	19,40	0,00	19,40
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.	Conta: 23931-3	Nome Conta:	FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	Valor. 9,70	Dcto: 83186	8879	Fonte Pag: 0	114 Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
	O DDASII SA	Conta: 23931-3	Nome Conta:	FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	Valor: 9,70	Dcto: 83186	880	Fonte Pag: 0	114 Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA.										

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



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

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV. DAS AÇÕES DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	02.13.001 2.072 3.3. E EMPENHA PARA ATI ÕES NO CONTRATO 0	ENDER DESPESAS O		A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO C	052.896.925-09 DONTOLÓGICO NO (PSF) P	02/03/2018 ROGRAMA SA		04/05/2018 /IÍLIA DO BAIR	3.540,00 RRO TABOQUINHA NE	353,20 ESTE, CONFORME	3.186,8
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAUDE BUCAL	Valor: 3.186,80	Dcto: 2206	60	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	052.896.925-09	
	02.13.001 2.072 3.3. E EMPENHA PARA ATI ONTRATO 058/2018, R	ENDER DESPESAS (PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SERE	055.905.491-24 M PRESTADOS NO PROGRA	19/02/2018 AMA SAÚDE DA			2.470,00 RITO DE MARIQUITA,	165,95 INTERIOR DESTE,	2.304,05
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor. 2.304,05	Dcto: 420	10	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	055.905.491-24	
	02.13.001 2.072 3.3. E EMPENHA PARA ATI ONTRATO 092/2018. R	ENDER DESPESAS O		PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SERE	055.905.491-24 M PRESTADOS NO PROGRA	20/04/2018 AMA SAÚDE DA			1.070,00 RITO DE MARIQUITA,	53,50 INTERIOR DESTE,	1.016,50
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAUDE BUCAL	Valor: 1.016,50	Dcto: 4201	10	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	055.905.491-24	
ESPECIFICAÇ	ÕES NA NOTA FISCAL	ENDER DESPESAS O EM ANEXO.		A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO N			OS PSF S DE	TABOQUINH			1.166,00 E
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor: 1.166,00	Dcto: 2525	58	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	96.847.660/0001-81	
E 5 / 1170 /L. EMPENHAI	02.13.001 2.072 3.1.9 DO P/ ATENDER DESP		680 MENTO DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE : 6 (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAU		02/01/2018 , REF. AO MÊS			2.136,10	0,00	2.136,10
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor. 2.136,10	Dcto: 5180	01	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	29.979.036/0001-40	
ten statement of											
VALOR QUE SE CABICEIRINHA	E BREJINHO ITACAR	ENDER DESPESAS C AMBI, DESTE. CONF	ORME DANFES				DOS PSF S	DA SEDE, TA			8.779,35
VALOR QUE SE CABICEIRINHA	E EMPENHA PARA ATI E BREJINHO ITACAR	ENDER DESPESAS O	OM AQUISIÇÃO ORME DANFES	DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA			DOS PSF S		BOQUINHA, MARIQU		8.779,35
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395	E EMPENHA PARA ATI E BREJINHO ITACAR D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.5	ENDER DESPESAS C AMBI, DESTE. CONF Conta: 23929-1 9.0.11.00.00 0114	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL	DOS AO CONSULTÓRIO OD Valor: 8.779,35 LDE SAÚD 10.567.623/0001-02	ONTOLÓGICO Doto: 1228 02/01/2018	DOS PSF S 86 30/05/2018	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018	BOQUINHA, MARIQU	ITA, VEREDA,	8.779,35 8.638,14
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4 / 1395 VL. EMPENHAL	E EMPENHA PARA ATI S E BREJINHO ITACAR. D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP	ENDER DESPESAS C AMBI, DESTE. CONF Conta: 23929-1 9.0.11.00.00 0114	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SALA Nome Conta:	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (S FMS PROG. SAÚDE BUCAL	DOS AO CONSULTÓRIO OD Valor: 8.779,35 LDE SAÚD 10.567.623/0001-02	ONTOLÓGICO Doto: 1228 02/01/2018	DOS PSF S 36 30/05/2018 MÊS DE MAIO	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018	BOQUINHA, MARIQU 0114 Doc. Credor 9.862,00	ITA, VEREDA, 02.990.912/0001-83	
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO	E EMPENHA PARA ATI S E BREJINHO ITACAR. D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP D D BRASIL SA.	ENDER DESPESAS O AMBI, DESTE. CONF Conta: 23929-1 9.0.11.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SALA Nome Conta:	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (:	Valor: 8.779,35 AL DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍO	Dcto: 1228 02/01/2018 CIO, REF. AO M	DOS PSF S 86 30/05/2018 MÊS DE MAIO	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018 O/2018.	0114 Doc. Credor 9.862,00 0114 Doc. Credor	1TA, VEREDA, 02.990.912/0001-83 1.223,86	
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO Bancos: BANCO	E EMPENHA PARA ATI S E BREJINHO ITACAR. D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1	ENDER DESPESAS C AMBI, DESTE. CONF Conta: 23929-1 9.0.11.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 Conta: 23929-1	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SAL Nome Conta: Nome Conta: 759	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (S FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor: 8.779,35 L DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍO Valor: 5.635,59 Valor: 3.002,55 L DE SAÚD 10.567.623/0001-02	ONTOLÓGICO Dcto: 1228 02/01/2018 CIO, REF. AO M Dcto: 5300 Dcto: 6621 02/01/2018	DOS PSF S 36 30/05/2018 MÊS DE MAIO 11 12855 30/05/2018	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018 D/2018. Fonte Pag: Fonte Pag: 30/05/2018	9.862.00 0114 Doc. Credor 9.862.00 0114 Doc. Credor 0114 Doc. Credor 922.20	1TA, VEREDA, 02.990.912/0001-83 1.223,86 10.567.623/0001-02	
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO Bancos: BANCO E 3/1396 VL. EMPENHAL	E EMPENHA PARA ATI S E BREJINHO ITACAR. DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP	ENDER DESPESAS C AMBI, DESTE. CONF Conta: 23929-1 9.0.11.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 Conta: 23929-1	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SALA Nome Conta: Nome Conta: 759 MENTO DE SALA	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (: FMS PROG. SAÚDE BUCAL FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	Valor: 8.779,35 L DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍO Valor: 5.635,59 Valor: 3.002,55 L DE SAÚD 10.567.623/0001-02	ONTOLÓGICO Dcto: 1228 02/01/2018 CIO, REF. AO M Dcto: 5300 Dcto: 6621 02/01/2018	DOS PSF S 30/05/2018 MÊS DE MAR 01 12855 30/05/2018 . AO MÊS DE	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018 D/2018. Fonte Pag: Fonte Pag: 30/05/2018	9.862,00 0114 Doc. Credor 9.862,00 0114 Doc. Credor 0114 Doc. Credor 922,20	17A, VEREDA, 1.223,86 1.567.623/0001-02	8.638,14
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395 VL. EMPENHAE Bancos: BANCO E 3/1396 VL. EMPENHAE Bancos: BANCO E 3/1496 VL. EMPENHAE BANCO: BANCO E 97/1244 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATI E BREJINHO ITACAR. DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.2 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.3 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.3.5 E EMPENHA PARA ATI	ENDER DESPESAS O AMBI, DESTE. CONFI Conta: 23929-1 30.011.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 30.04.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 30.039.00.00 0114 ENDER DESPESAS O	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SALA Nome Conta: 759 MENTO DE SALA Nome Conta: 759 MENTO DE SALA Nome Conta: 769 COM SERVIÇOS	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (: FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚ	Valor: 8.779,35 LL DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍO Valor: 5.635,59 Valor: 3.002,55 LL DE SAÚD 10.567.623/0001-02 JDE (SAÚDE BUCAL) NO EX Valor: 848,43 ME 08.766.562/0001-52 DE LABORATÓRIO ESPECIAL	ONTOLÓGICO Deto: 1228 02/01/2018 CIO, REF. AO M Deto: 5300 Deto: 6621 02/01/2018 EERCÍCIO, REF Deto: 5300 02/01/2018	DOS PSF S 86 30/05/2018 MÊS DE MAR 01 12855 30/05/2018 A O MÊS DE 22/05/2018 A CONFECÇ	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018 D/2018. Fonte Pag: Fonte Pag: 30/05/2018 E MAIO /2018. Fonte Pag: 30/05/2018	9.862,00 0114 Doc. Credor. 9.862,00 0114 Doc. Credor. 0114 Doc. Credor. 922,20 0114 Doc. Credor. 7.250,00	17A, VEREDA, 1.223,86 1.253,86 10.567,623/0001-02 73,77 10.567,623/0001-02 145,00	8.638,14 848,43 7.105,00
CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395 VL. EMPENHAE Bancos: BANCO Bancos: BANCO E 3/1396 VL. EMPENHAE Bancos: BANCO E 97/1244 VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA ATI E BREJINHO ITACAR. DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 02.13.001 2.072 3.3.1 E EMPENHA PARA ATE E DA POPULAÇÃO DO DO	ENDER DESPESAS O AMBI, DESTE. CONFI Conta: 23929-1 30.011.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 30.04.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 30.039.00.00 0114 ENDER DESPESAS O	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SALJ Nome Conta: 759 MENTO DE SALJ Nome Conta: 769 COM SERVIÇOS ICAS DO BREJO	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (: FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚ FMS PROG. SAÚDE BUCAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - I A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO D	Valor: 8.779,35 LL DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍO Valor: 5.635,59 Valor: 3.002,55 LL DE SAÚD 10.567.623/0001-02 JDE (SAÚDE BUCAL) NO EX Valor: 848,43 ME 08.766.562/0001-52 DE LABORATÓRIO ESPECIAL	ONTOLÓGICO Deto: 1228 02/01/2018 CIO, REF. AO M Deto: 5300 Deto: 6621 02/01/2018 EERCÍCIO, REF Deto: 5300 02/01/2018	DOS PSF S 86 30/05/2018 MÊS DE MAR 01 12855 30/05/2018 . AO MÊS DE 01 22/05/2018 A CONFECÇ INEXO.	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018 D/2018. Fonte Pag: Fonte Pag: 30/05/2018 E MAIO /2018. Fonte Pag: 30/05/2018	9.862,00 0114 Doc. Credor 9.862,00 0114 Doc. Credor 0114 Doc. Credor 922,20 0114 Doc. Credor 7.250,00 ESES DENTÁRIA, VIS	17A, VEREDA, 1.223,86 1.253,86 10.567,623/0001-02 73,77 10.567,623/0001-02 145,00	8.638,14 848,43 7.105,00
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 3/1396 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 97/1244 VALOR QUE SE NECESSIDADE Bancos: BANCO N 359	E EMPENHA PARA ATI E BREJINHO ITACAR. DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.1 02.13.001 2.072 3.3.1 E EMPENHA PARA ATE E DA POPULAÇÃO DO DO	ENDER DESPESAS C AMBI, DESTE. CONFI Conta: 23929-1 9.0.11.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 0.0.04.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 9.0.39.00.00 0114 ENDER DESPESAS C MUNICÍPIO DE TABO Conta: 23929-1 9.0.39.00.00 0114	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SALA Nome Conta: 759 MENTO DE SALA Nome Conta: 769 COM SERVIÇOS CAS DO BREJO Nome Conta: 781	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚ FMS PROG. SAÚDE BUCAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - I A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO D VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL FMS PROG. SAÚDE BUCAL BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 8.779,35 LL DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍO Valor: 5.635,59 Valor: 3.002,55 LL DE SAÚD 10.567.623/0001-02 IDE (SAÚDE BUCAL) NO EX Valor: 848,43 ME 08.766.562/0001-52 DE LABORATÓRIO ESPECIAL .011/2017, NOTA FISCAL E R	ONTOLÓGICO Deto: 1228 02/01/2018 CIO, REF. AO N Deto: 5300 Deto: 6621 02/01/2018 EERCÍCIO, REF Deto: 5300 02/01/2018 LIZADO PARA A EELAÇÃO EM A	DOS PSF S 30/05/2018 MÊS DE MAIO 11 12855 30/05/2018 . AO MÊS DE 101 22/05/2018 A CONFECÇ NEXO.	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018 D/2018. Fonte Pag: Fonte Pag: 30/05/2018 E MAIO /2018. Fonte Pag: 30/05/2018 ÄO DE PRÓTI	9.862,00 0114 Doc. Credor 9.862,00 0114 Doc. Credor 0114 Doc. Credor 922,20 0114 Doc. Credor 7.250,00 ESES DENTÁRIA, VIS	17A, VEREDA, 1.223,86 1.223,86 1.0.567.623/0001-02 73,77 10.567.623/0001-02 145,00 ANDO A ATENDER	8.638,14 848,43 7.105,00
VALOR QUE SE CABICEIRINHA Bancos: BANCO E 4/1395 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO Bancos: BANCO E 3/1396 VL. EMPENHAL Bancos: BANCO E 97/1244 VALOR QUE SE NECESSIDADE Bancos: BANCO N 359	E EMPENHA PARA ATI E BREJINHO ITACAR. DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.9 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.1.9 DO P/ ATENDER DESP DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.3.9 E EMPENHA PARA ATI E DA POPULAÇÃO DO I DO BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.3.9 E OD BRASIL SA. 02.13.001 2.072 3.3.9 DO P/ ATENDER DESP	ENDER DESPESAS C AMBI, DESTE. CONFI Conta: 23929-1 9.0.11.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 0.0.04.00.00 0114 ESAS COM O PAGAN Conta: 23929-1 9.0.39.00.00 0114 ENDER DESPESAS C MUNICÍPIO DE TABO Conta: 23929-1 9.0.39.00.00 0114	COM AQUISIÇÃO ORME DANFES Nome Conta: 758 MENTO DE SALA Nome Conta: Nome Conta: 759 MENTO DE SALA Nome Conta: 769 COM SERVIÇOS CAS DO BREJO Nome Conta: 781 MENTO DE TARI	D DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINA EM ANEXO. FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (FMS PROG. SAÚDE BUCAL FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚ FMS PROG. SAÚDE BUCAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - I A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO D VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL FMS PROG. SAÚDE BUCAL BANCO DO BRASIL S/A	Valor: 8.779,35 L DE SAÚD 10.567.623/0001-02 SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍO Valor: 5.635,59 Valor: 3.002,55 L DE SAÚD 10.567.623/0001-02 JDE (SAÚDE BUCAL) NO EX Valor: 848,43 ME 08.766.562/0001-52 DE LABORATÓRIO ESPECIAL 011/2017, NOTA FISCAL E R Valor: 7.105,00	ONTOLÓGICO Deto: 1228 02/01/2018 CIO, REF. AO M Deto: 5300 Deto: 6621 02/01/2018 EERCÍCIO, REF Deto: 5300 02/01/2018 LIZADO PARA / EELAÇÃO EM A Deto: 5300	DOS PSF S 30/05/2018 MÊS DE MAI(01 12855 30/05/2018 A CONFECÇ, NEXO. 12 30/05/2018	DA SEDE, TA Fonte Pag: 30/05/2018 D/2018. Fonte Pag: Fonte Pag: 30/05/2018 E MAIO /2018. Fonte Pag: 30/05/2018 ĀO DE PRÓTI	9.862,00 0114 Doc. Credor. 9.862,00 0114 Doc. Credor. 914 Doc. Credor. 922,20 0114 Doc. Credor. 922,20 0114 Doc. Credor. 7.250,00 ESES DENTÁRIA, VIS 0114 Doc. Credor.	17A, VEREDA, 1.223,86 1.223,86 1.0.567.623/0001-02 73,77 10.567.623/0001-02 145,00 ANDO A ATENDER 08.766.562/0001-52	8,638,14 848,43 7,105,00



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 INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação	de	Pagament	os
---------	----	----------	----

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de	Registros:	10						Sub - Total:	37.215,05	2.015,28	35.199,77
Total de	Registros:	10						Total Geral:	37.215,05	2.015,28	35.199,77
rotal de	Registros.	\0						Total Geral:	37.215,05	2.015,28	

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira

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



RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV. DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

p Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	02.13.001 2.073 3.3.9.0.36.00.00 0 EMPENHA PARA ATENDER DES ONTRATO 081/2018. REF. AO MÊS	PESAS COM SERVIÇOS	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA A SEREM PRESTADOS NO APOIO INS	229.819.185-91 TITUCIONAL COMO SANITARISTA N	02/04/2018 NO PROGRA		04/05/2018 NÚCLEO DE A	2.150,00 POIO À SAÚDE DA FA	125,95 MÍLIA DESTE MUN	2.024, ICÍPIO,
ancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 239	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 2.024,05	Dcto: 16	574	Fonte Pag:	0114 Doc. Credo	229.819.185-91	
	02.13.001 2.073 3.3.9.0.30.00.00 0 EMPENHA PARA ATENDER DES CEIRINHA E BREJINHO ITACARAN	PESAS COM AQUISIÇÃO	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME DE SALGADOS DIVERSOS DESTINAD DANFE EM ANEXO.	19.990.169/0001-64 OS AS ATIVIDADES DO NASF NAS	02/04/2018 EQUIPES DE	30/04/2018 SAÚDE DA		1.107,00 S PSF S DA SEDE, TAE	0,00 OQUINHA, MARIQ	1.107, UITA,
ancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 239	Nome Conta:	MS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 1.107,00	Dcto: 45	787073	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	19.990.169/0001-64	
7 / 1172 L. EMPENHAD	02.13.001 2.073 3.1.9.0.13.00.00 01 00 P/ ATENDER DESPESAS COM		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE		02/01/2018 MÊS DE ABI		18/05/2018	2.883,20	0,00	2.883,2
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 239	Nome Conta:	MS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 2.883,20	Dcto: 51	801	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	29.979.036/0001-40	
6 / 1404 EMPENHAD	02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 01 00 P/ ATENDER DESPESAS COM		FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MU RIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚ		02/01/2018 AO MÊS DE		30/05/2018	12.314,28	1.089,85	11.224,
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 2392	Nome Conta: 1	MS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 6.875,02	Dcto: 12	855	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	10.567.623/0001-02	
ancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 2392	Nome Conta: 1	MS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 4.349,41	Dcto: 53	001	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	10.567.623/0001-02	
6 / 1405 L. EMPENHAD	02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 01 O P/ ATENDER DESPESAS COM		FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MU RIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO)			30/05/2018 IÊS DE MAIO		2.150,00	197,44	1.952,5
lancos: BANCO [DO BRASIL SA. Conta: 2392	Nome Conta: 1	MS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 1.952,56	Dcto: 536	001	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	10.567.623/0001-02	
I 358 L. EMPENHADO	02.13.001 2.073 3.3.9.0.39.00.00 01 O P/ ATENDER DESPESA COM O		BANCO DO BRASIL S/A A BANCARIA.	00,000,000/1792-21	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	9,70	0,00	9,7
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 2392	Nome Conta: 8	MS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor: 9,70	Dcto: 83	186876	Fonte Pag:	0114 Doc. Credor	00.000.000/1792-21	
tal de Registros:	: 6						Sub - Total:	20.614,18	1.413,24	19.200,
otal de Registros:	: 6				I WORK	T	otal Geral:	20.614,18	1.413,24	19.200,9
lotal de Registros						The second second	otal Geral:	20.614,18	1.413,24	

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Reman Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85