



# 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 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   | 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 DESTES, 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 PROPRIOS - 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 PROPRIOS - 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 LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTES, CONFORME CONTRATO 082/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.   |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                         | Nome Conta:    | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 2.024,05   | Dcto:      | 50402    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 997.913.745-20 |
| E   | 246 / 964 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.36.00.00.0114 | 611    | ALCIDES BRANDÃO DA SILVA       | 229.819.185-91 | 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 NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 081/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.  |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7                        | Nome Conta:    | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF    | Valor:     | 2.024,05   | Dcto:      | 16574    | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 229.819.185-91 |
| E   | 191 / 965 | 02.13.001.2.072.3.3.9.0.36.00.00.0114 | 612    | JOSEANE ALVES REIS             | 052.896.925-09 | 02/03/2018                    | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 3.540,00   | 353,20   | 3.186,80   |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 066/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.   |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23929-1                        | Nome Conta:    | FMS PROG. SAÚDE BUCAL         | Valor:     | 3.186,80   | Dcto:      | 22060    | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 052.896.925-09 |
| E   | 172 / 966 | 02.13.001.2.072.3.3.9.0.36.00.00.0114 | 613    | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI | 055.905.491-24 | 19/02/2018                    | 19/04/2018 | 04/05/2018 | 2.470,00   | 165,95   | 2.304,05   |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, CONFORME CONTRATO 058/2018. REF. AO PERÍODO DE 02/04 A 19/04/2018.   |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23929-1                        | Nome Conta:    | FMS PROG. SAÚDE BUCAL         | Valor:     | 2.304,05   | Dcto:      | 42010    | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 055.905.491-24 |
| 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 DESTES 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 PROPRIOS - 15% | Valor:     | 2.000,00   | Dcto:      | 19391    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 414.200.715-72 |
| E   | 265 / 967 | 02.13.001.2.072.3.3.9.0.36.00.00.0114 | 617    | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI | 055.905.491-24 | 20/04/2018                    | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 1.070,00   | 53,50    | 1.016,50   |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, CONFORME CONTRATO 092/2018. REF. AO PERÍODO DE 20 A 30/04/2018.  |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:   |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23929-1                        | Nome Conta:    | FMS PROG. SAÚDE BUCAL         | Valor:     | 1.016,50   | Dcto:      | 42010    | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 055.905.491-24 |
| 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 DESTES PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE (PSF) NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTES, 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 |
| 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 DESTES. 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 |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

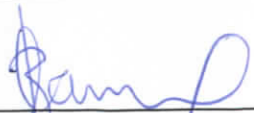
RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO  
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.567.623/0001-02


## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS 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           | Líquido         |                  |              |                |
|---|-----------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| 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 DESTE, 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   | 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 DESTE, 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   | 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 PROPRIOS - 15%    | Valor:     | 1.200,00   | Dcto:               | 11643            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 110.777.435-72 |
| 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 DESTE, 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 |
| 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 CONFEÇÃO DE 08 (OITO) FOLHAS DE PORTA EM CHAPA DE AÇO DESTINADAS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE. 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 |
| 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.  |           |                                       |        |                                       |                |                                  |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                |
| 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 |
| 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 DESTE, 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 |
| <b>Total de Registros: 17</b>   |           |                                       |        |                                       |                |                                  |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>41.498,00</b> | <b>6.079,41</b> | <b>35.418,59</b> |              |                |
| <b>Total de Registros: 17</b>   |           |                                       |        |                                       |                |                                  |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>41.498,00</b> | <b>6.079,41</b> | <b>35.418,59</b> |              |                |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOICAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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   | 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 PROPRIOS - 15%    |   | Valor: 150,10      | Dcto: 13394    | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 |        |           |
| 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   | 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 PROPRIOS - 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 PROPRIOS - 15%    |   | Valor: 9,70        | Dcto: 212110   | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| 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 PROPRIOS - 15%    |   | Valor: 19.325,60   | Dcto: 24278    | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |        |           |
| 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 |        |           |
| 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 |        |           |
| 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 | 02.877.618/0001-60 | 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 LEONIDAS 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 |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

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  | 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  | 270        | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 638  | PAULO DE SOUZA SANTANA ME  | 96.847.660/0001-81 | 25/04/2018     | 26/04/2018 | 09/05/2018      | 1.166,00                        | 0,00   | 1.166,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF S DE TABOQUINHA, VEREDA E SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.  |            |                                       |  |  |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL            |  | Valor: 1.166,00    | Dcto: 25258    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 96.847.660/0001-81 |        |           |
| 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  | 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 |        |           |
| 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 DESTE. 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 |        |           |
| 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 |        |           |
| 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 DESTE. 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 | 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  | 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 DESTE 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 |        |           |
| 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 INEXIGIBILIDADE DE 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 PROPRIOS - 15%    |  | Valor: 12.967,50   | Dcto: 21826    |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 |        |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOICAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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   | 263 / 1114 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 661  | INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA - ME63.079.198/0001-60 | 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 PSQUIATRIA 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 PROPRIOS - 15%   |            |                                       |      |   | Valor: 3.000,00    | Dcto: 51102    | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 63.079.198/0001-60 |            |          |         |
| 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   | 296        | 02.13.001.2.081.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 675  | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/1792-21 | 11/05/2018     | 11/05/2018      | 11/05/2018                      | 475,30     | 0,00     | 475,30  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.   |            |                                       |      |   |                    |                |                 |                                 |            |          |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23927-5 Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ   |            |                                       |      |   | Valor: 475,30      | Dcto: 54565504 | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |            |          |         |
| 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 PROPRIOS - 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 PROPRIOS - 15%   |            |                                       |      |   | Valor: 9,70        | Dcto: 25449    | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |            |          |         |
| 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   | 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: 325638   | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |            |          |         |
| N   | 304        | 02.13.001.2.081.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 700  | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/1792-21 | 21/05/2018     | 21/05/2018      | 21/05/2018                      | 9,70       | 0,00     | 9,70    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.   |            |                                       |      |   |                    |                |                 |                                 |            |          |         |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23927-5 Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ   |            |                                       |      |   | Valor: 9,70        | Dcto: 325641   | Fonte Pag: 0114 | 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 DESTE, 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 BAHIA 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   | 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 |            |          |         |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

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

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   | 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 |        |         |
| 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 DESTA. 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 DESTA. 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 DESTA. 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 DESTA. 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 DESTA. 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 DESTA. 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 |        |         |
| 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 |        |         |
| 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 |        |         |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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   | 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   | 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   | 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 |
| E   | 97 / 1244  | 02.13.001.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 769    | LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME       | 08.766.562/0001-52 | 02/01/2018                               | 22/05/2018 | 30/05/2018 | 7.250,00   | 145,00   | 7.105,00   |      |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.   |            |                                       |        |  |                    |  |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23929-1  | Nome Conta:        | FMS PROG. SAÚDE BUCAL                    | Valor:     | 7.105,00   | Dcto:      | 53002    | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 08.766.562/0001-52 |
| 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 |
| N   | 358        | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 780    | 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: | 23926-7  | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF               | Valor:     | 9,70       | Dcto:      | 83186876 | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| N   | 359        | 02.13.001.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 781    | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1792-21 | 30/05/2018                               | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 19,40      | 0,00     | 19,40      |      |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.  |            |                                       |        |  |                    |  |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23929-1  | Nome Conta:        | FMS PROG. SAÚDE BUCAL                    | Valor:     | 9,70       | Dcto:      | 83186877 | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23929-1  | Nome Conta:        | FMS PROG. SAÚDE BUCAL                    | Valor:     | 9,70       | Dcto:      | 83186878 | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| N   | 361        | 02.13.001.2.071.3.3.9.0.39.00.00.0114 | 782    | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1792-21 | 30/05/2018                               | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 19,40      | 0,00     | 19,40      |      |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.  |            |                                       |        |  |                    |  |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23931-3  | Nome Conta:        | FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS           | Valor:     | 9,70       | Dcto:      | 83186879 | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| Bancos:   |            | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23931-3  | Nome Conta:        | FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS           | Valor:     | 9,70       | Dcto:      | 83186880 | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

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

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   | 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 |                 |                   |
| 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 |                 |                   |
| <b>Total de Registros: 53</b>   |           |                                       |   |                     |                    |                |                 | <b>Sub - Total:</b> | <b>112.102,29</b>               | <b>2.270,00</b> | <b>109.832,29</b> |
| <b>Total de Registros: 53</b>   |           |                                       |   |                     |                    |                |                 | <b>Total Geral:</b> | <b>112.102,29</b>               | <b>2.270,00</b> | <b>109.832,29</b> |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10567623000102

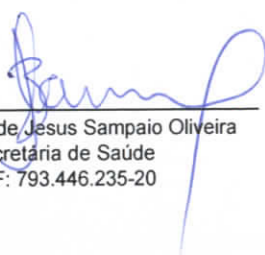
## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS


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     |                  |
|--|---|-------------|----------------------|------|--|------------|------------|------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>20.08.00.02</b>   | <b>Outros Bens Móveis - FMS</b>   |             |                      |      |  |            |            |            |                     |                  |             |                  |
| N  | 331   | 207752610   | 0213001   2077       | 775  | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES                     | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 7.799,00            | 0,00             | 7.799,00    |                  |
| 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 DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO E DESCRIÇÃO ABAIXO.   |   |             |                      |      |  |            |            |            | <b>Total:</b>       | <b>7.799,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.799,00</b>  |
| <b>20.09.07.01</b>   | <b>Aparelhos, Equip.e Utensílios Médicos, Odont., Laborat. e Hospitalares - FMS</b> |             |                      |      |  |            |            |            |                     |                  |             |                  |
| N  | 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   |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, E CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 10567.623000/1150-02, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, DANFE E DESCRIÇÃO ABAIXO (NÚMEROS DE TOMBOS DE 4786 A 4802). |   |             |                      |      |  |            |            |            | <b>Total:</b>       | <b>56.496,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.496,00</b> |
| <b>20.09.15.02</b>   | <b>Aparelhos e Utensílios Domésticos - FMS</b>                                      |             |                      |      |  |            |            |            |                     |                  |             |                  |
| N  | 330   | 207752610   | 0213001   2077       | 779  | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES                     | 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 DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.   |   |             |                      |      |  |            |            |            | <b>Total:</b>       | <b>2.520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.520,00</b>  |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |   |             |                      |      |  |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>66.815,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.815,00</b> |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

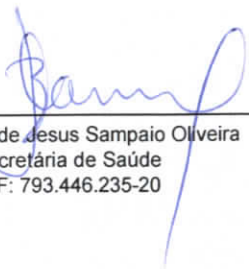
RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 10567623000102

## 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 |      |
|-----------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
|                       |     |          |                      |      |        |          |          |          |            |        |         |      |
| Total de Registros: 0 |     |          |                      |      |        |          |          |          | Total:     | 0,00   | 0,00    | 0,00 |



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



Lucas 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 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA - PAB

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   | 185 / 1406 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0114 | 768                                      | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 01/02/2018  | 30/05/2018 | 30/05/2018      | 2.709,00                        | 197,44   | 2.511,56 |          |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018. |            |                                       |  |   |                    |             |            |                 |                                 |          |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |            | Conta: 23927-5                        | Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ |   | Valor: 2.511,56    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |          |          |
| Total de Registros: 1   |            |                                       |  |   |                    |             |            |                 | Sub - Total:                    | 2.709,00 | 197,44   | 2.511,56 |
| Total de Registros: 1   |            |                                       |  |   |                    |             |            |                 | Total Geral:                    | 2.709,00 | 197,44   | 2.511,56 |

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



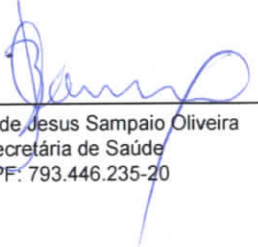
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  
TABOICAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.567.623/0001-02

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  | 2 / 1168 | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0114 | 679  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2018     | 30/04/2018 | 18/05/2018      | 6.955,03                        | 0,00             | 6.955,03        |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018. |          |                                       |  |   |                    |                |            |                 |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |          | Conta: 16629-4                        | Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 |   | Valor: 6.955,03    | Dcto: 51801    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |                  |                 |                  |
| E  | 1 / 1397 | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0114 | 760  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2018     | 30/05/2018 | 30/05/2018      | 32.110,00                       | 7.416,08         | 24.693,92       |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018. |          |                                       |  |   |                    |                |            |                 |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |          | Conta: 23931-3                        | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS           |   | Valor: 24.693,92   | Dcto: 53001    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |                  |                 |                  |
| N  | 361      | 02.13.001 2.071 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 782  | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 30/05/2018     | 30/05/2018 | 30/05/2018      | 19,40                           | 0,00             | 19,40           |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.   |          |                                       |  |   |                    |                |            |                 |                                 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |          | Conta: 23931-3                        | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS           |   | Valor: 9,70        | Dcto: 83186879 |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |          | Conta: 23931-3                        | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS           |   | Valor: 9,70        | Dcto: 83186880 |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |                  |                 |                  |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |          |                                       |  |   |                    |                |            |                 | <b>Sub - Total:</b>             | <b>39.084,43</b> | <b>7.416,08</b> | <b>31.668,35</b> |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |          |                                       |  |   |                    |                |            |                 | <b>Total Geral:</b>             | <b>39.084,43</b> | <b>7.416,08</b> | <b>31.668,35</b> |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

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  | 191 / 965  | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114 | 612                               | JOSEANE ALVES REIS   | 052.896.925-09     | 02/03/2018     | 30/04/2018 | 04/05/2018      | 3.540,00                        | 353,20   | 3.186,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 066/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.  |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 3.186,80    | Dcto: 22060    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 052.896.925-09     |          |          |
| E  | 172 / 966  | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114 | 613                               | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI                                     | 055.905.491-24     | 19/02/2018     | 19/04/2018 | 04/05/2018      | 2.470,00                        | 165,95   | 2.304,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME CONTRATO 058/2018. REF. AO PERÍODO DE 02/04 A 19/04/2018.   |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 2.304,05    | Dcto: 42010    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 055.905.491-24     |          |          |
| E  | 265 / 967  | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114 | 617                               | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI                                     | 055.905.491-24     | 20/04/2018     | 30/04/2018 | 04/05/2018      | 1.070,00                        | 53,50    | 1.016,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME CONTRATO 092/2018. REF. AO PERÍODO DE 20 A 30/04/2018.  |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 1.016,50    | Dcto: 42010    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 055.905.491-24     |          |          |
| N  | 270        | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 638                               | PAULO DE SOUZA SANTANA ME  | 96.847.660/0001-81 | 25/04/2018     | 26/04/2018 | 09/05/2018      | 1.166,00                        | 0,00     | 1.166,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF S DE TABOQUINHA, VEREDA E SEDE DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.  |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 1.166,00    | Dcto: 25258    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 96.847.660/0001-81 |          |          |
| E  | 5 / 1170   | 02.13.001 2.072 3.1.9.0.13.00.00 0114 | 680                               | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                     | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2018     | 30/04/2018 | 18/05/2018      | 2.136,10                        | 0,00     | 2.136,10 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.  |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 2.136,10    | Dcto: 51801    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |          |          |
| E  | 148 / 1201 | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.30.00.00 0114 | 701                               | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA  | 02.990.912/0001-83 | 01/02/2018     | 09/05/2018 | 22/05/2018      | 8.779,35                        | 0,00     | 8.779,35 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.  |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 8.779,35    | Dcto: 12286    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 |          |          |
| E  | 4 / 1395   | 02.13.001 2.072 3.1.9.0.11.00.00 0114 | 758                               | 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      | 9.862,00                        | 1.223,86 | 8.638,14 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.  |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 5.635,59    | Dcto: 53001    |            | 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  | 3 / 1396   | 02.13.001 2.072 3.1.9.0.04.00.00 0114 | 759                               | 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      | 922,20                          | 73,77    | 848,43   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.  |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 848,43      | Dcto: 53001    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |          |
| E  | 97 / 1244  | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 769                               | LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME                           | 08.766.562/0001-52 | 02/01/2018     | 22/05/2018 | 30/05/2018      | 7.250,00                        | 145,00   | 7.105,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 7.105,00    | Dcto: 53002    |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 08.766.562/0001-52 |          |          |
| N  | 359        | 02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 781                               | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/1792-21 | 30/05/2018     | 30/05/2018 | 30/05/2018      | 19,40                           | 0,00     | 19,40    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.   |            |                                       |                                   |  |                    |                |            |                 |                                 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 9,70        | Dcto: 83186877 |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL |  | Valor: 9,70        | Dcto: 83186878 |            | Fonte Pag: 0114 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |          |          |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

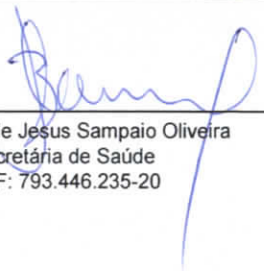
RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

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  |           |
|------------------------|-----|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 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 |

  
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 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENV. DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF


TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02


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  | 246 / 964 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.36.00.00 0114 | 611    | ALCIDES BRANDÃO DA SILVA                        | 229.819.185-91     | 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 NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 081/2018. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.                    |           |                                       |        |   |                    |                            |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7   | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | Valor:     | 2.024,05   | Dcto:               | 16574            | Fonte Pag:      | 0114             | Doc. Credor: | 229.819.185-91     |
| N  | 283       | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.30.00.00 0114 | 658    | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME                | 19.990.169/0001-64 | 02/04/2018                 | 30/04/2018 | 11/05/2018 | 1.107,00            | 0,00             | 1.107,00        |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. |           |                                       |        |   |                    |                            |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7   | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | Valor:     | 1.107,00   | Dcto:               | 45787073         | Fonte Pag:      | 0114             | Doc. Credor: | 19.990.169/0001-64 |
| E  | 7 / 1172  | 02.13.001 2.073 3.1.9.0.13.00.00 0114 | 681    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2018                 | 30/04/2018 | 18/05/2018 | 2.883,20            | 0,00             | 2.883,20        |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2018.   |           |                                       |        |   |                    |                            |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7   | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | Valor:     | 2.883,20   | Dcto:               | 51801            | Fonte Pag:      | 0114             | Doc. Credor: | 29.979.036/0001-40 |
| E  | 6 / 1404  | 02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 0114 | 766    | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2018                 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 12.314,28           | 1.089,85         | 11.224,43       |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.   |           |                                       |        |   |                    |                            |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7   | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | Valor:     | 6.875,02   | Dcto:               | 12855            | Fonte Pag:      | 0114             | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7   | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | Valor:     | 4.349,41   | Dcto:               | 53001            | Fonte Pag:      | 0114             | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E  | 6 / 1405  | 02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 0114 | 767    | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2018                 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 2.150,00            | 197,44           | 1.952,56        |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2018.  |           |                                       |        |   |                    |                            |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7   | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | Valor:     | 1.952,56   | Dcto:               | 53001            | Fonte Pag:      | 0114             | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| N  | 358       | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 780    | 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: | 23926-7   | Nome Conta:        | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | Valor:     | 9,70       | Dcto:               | 83186876         | Fonte Pag:      | 0114             | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| <b>Total de Registros: 6</b>   |           |                                       |        |   |                    |                            |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>20.614,18</b> | <b>1.413,24</b> | <b>19.200,94</b> |              |                    |
| <b>Total de Registros: 6</b>   |           |                                       |        |   |                    |                            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>20.614,18</b> | <b>1.413,24</b> | <b>19.200,94</b> |              |                    |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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