



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	351	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	831	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	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: 46353		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	247 / 1274	02.13.001 2.074 3.3.9.0.36.00.00 0114	841	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	03/04/2018	30/05/2018	07/06/2018	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 086/2018. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.024,05	Dcto: 60701		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 059.511.465-26		
N	352	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	848	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	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: 252895		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	68 / 1419	02.13.001 2.074 3.3.9.0.36.00.00 0114	857	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	17/01/2018	30/05/2018	12/06/2018	19.700,00	5.533,14	14.166,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2018 E CONTRATO 040/2018, REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 14.166,86	Dcto: 11643		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 110.777.435-72		
E	104 / 1363	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	862	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	05/06/2018	12/06/2018	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 MAIO / 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 / 1367	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	875	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	04/06/2018	13/06/2018	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 MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.979,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	18 / 1463	02.13.001 2.074 3.1.9.0.13.00.00 0114	888	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	16.682,78	0,00	16.682,78
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 16.682,78	Dcto: 62001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	152 / 1590	02.13.001 2.074 3.3.9.0.30.00.00 0114	925	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	07/06/2018	27/06/2018	1.179,04	0,00	1.179,04
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, CONF. DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.179,04	Dcto: 66224850		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	164 / 1588	02.13.001 2.074 3.3.9.0.30.00.00 0114	926	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	15.229.287/0001-01	01/02/2018	18/06/2018	27/06/2018	2.672,20	0,00	2.672,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, CONF. DANFES EM ANEXOS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.672,20	Dcto: 66046645		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01		
E	11 / 1721	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	939	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	6.788,00	830,08	5.957,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 4.202,56	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 1722	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	940	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	19.348,00	3.309,46	16.038,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.771,26	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10.267,28	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 1723	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	941	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	13.078,00	2.159,36	10.918,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 9.163,28	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	15 / 1724	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	942	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	8.440,00	744,93	7.695,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.062,03	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.633,04	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	17 / 1725	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	943	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	11.734,95	2.000,20	9.734,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 7.958,78	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.775,97	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	208 / 1726	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	944	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	06/03/2018	28/06/2018	28/06/2018	3.670,00	349,11	3.320,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 3.320,89	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	8 / 1765	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	948	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 877,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	10 / 1766	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	949	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	1.908,00	152,64	1.755,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	12 / 1767	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	950	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	3.092,00	228,96	2.863,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.863,04	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	14 / 1768	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	951	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	4.626,41	298,05	4.328,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.573,00	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	16 / 1769	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	952	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	5.643,00	385,28	5.257,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.257,72	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

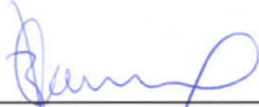
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

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


Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	207 / 1770	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	953	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	15/03/2018	28/06/2018	28/06/2018	2.862,00	228,96	2.633,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 877,68	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	422	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	966	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	19,40	0,00	19,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 9,70	Dcto: 88119130		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 9,70	Dcto: 88119131		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 22								Sub - Total:	137.417,18	16.627,54	120.789,64
Total de Registros: 22								Total Geral:	137.417,18	16.627,54	120.789,64


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

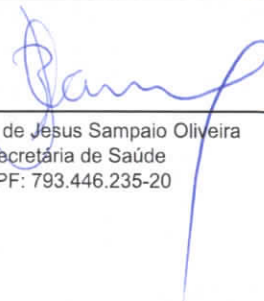
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

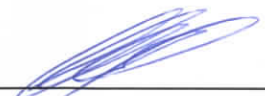
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	21 / 1464	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 0114	889	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	3.270,57	0,00	3.270,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 3.270,57	Dcto: 62001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	20 / 1712	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0114	932	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	11.779,60	1.231,42	10.548,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 9.428,72	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 1.119,46	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	19 / 1771	02.13.001 2.076 3.1.9.0.04.00.00 0114	954	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	4.503,00	413,65	4.089,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 4.089,35	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	426	02.13.001 2.076 3.3.9.0.39.00.00 0114	968	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	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: 88119134		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 4								Sub - Total:	19.562,87	1.645,07	17.917,80
Total de Registros: 4								Total Geral:	19.562,87	1.645,07	17.917,80


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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	59 / 1290	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	817	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	30/05/2018	01/06/2018	3.570,00	71,40	3.498,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS= JHB-0865 (CORSA) e OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.498,60	Dcto: 16352	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 07.675.811/0001-31		
N	327	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	818	CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA - ME	05.893.700/0001-76	25/05/2018	28/05/2018	01/06/2018	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 150,00	Dcto: 20998	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 05.893.700/0001-76		
G	105 / 1270	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	819	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	036.795.145-22	02/01/2018	30/05/2018	04/06/2018	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 MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 830,00	Dcto: 60402	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 036.795.145-22		
E	262 / 1273	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	820	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/04/2018	30/05/2018	04/06/2018	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 DESTE, CONFORME CONTRATO 082/2018. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.024,05	Dcto: 60401	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 997.913.745-20		
G	325 / 1242	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	821	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	02/05/2018	30/05/2018	04/06/2018	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 DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 097/2018. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.000,00	Dcto: 19391	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 414.200.715-72		
G	91 / 1303	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	824	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	02/01/2018	30/05/2018	04/06/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.500,00	Dcto: 122127	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
N	335	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	826	JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA	344.730.681-53	29/05/2018	30/05/2018	04/06/2018	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BAÚ, MACA, PINTURA E TROCA DE PARA-CHOQUE 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: 900,00	Dcto: 60403	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 344.730.681-53		
N	334	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	827	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26.688.715/0001-72	30/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	1.160,00	0,00	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.160,00	Dcto: 10668	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 26.688.715/0001-72		
E	35 / 1294	02.13.001 2.077 3.3.9.0.48.00.00 6102	829	YORDANKA SOTO CASTILLO	083.898.331-66	02/01/2018	04/06/2018	04/06/2018	850,00	0,00	850,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À MÉDICA YORDANKA SOTO CASTILLO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 850,00	Dcto: 56937	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 083.898.331-66		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	34 / 1441	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	830	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	04/06/2018	04/06/2018	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:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	9,70	Dcto:	46346	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:	46347	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:	46348	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	337	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	832	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	30/05/2018	01/06/2018	05/06/2018	504,45	0,00	504,45			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	504,45	Dcto:	57469389	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	17.936.846/0001-30
N	338	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	833	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	17.936.846/0001-30	30/05/2018	01/06/2018	05/06/2018	196,00	0,00	196,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	196,00	Dcto:	57469389	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	17.936.846/0001-30
N	339	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	834	INSTITUTO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA DO OESTE DA BA- 27.261.418/0001-09	27.261.418/0001-09	01/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	620,00	0,00	620,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ALÉRGICO NA PACIENTE SOFIA GALVÃO DOS SANTOS DIAMANTINO, 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:	620,00	Dcto:	60501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	27.261.418/0001-09
E	34 / 1442	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	835	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/06/2018	05/06/2018	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:	11743	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	263 / 1308	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	836	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60	63.079.198/0001-60	02/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.000,00	0,00	3.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 084/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.000,00	Dcto:	60601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	63.079.198/0001-60
E	264 / 1304	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	837	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	02/04/2018	30/05/2018	06/06/2018	2.187,50	0,00	2.187,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 083/2018, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.187,50	Dcto:	14461	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	20.282.743/0001-09
E	34 / 1443	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	839	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	06/06/2018	06/06/2018	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:	44880	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	57 / 1224	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	840	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAM 14.408.979/0001-46	14.408.979/0001-46	10/01/2018	07/06/2018	07/06/2018	20.783,00	0,00	20.783,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	20.783,00	Dcto:	18483	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.408.979/0001-46
E	197 / 1344	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	842	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	29/05/2018	07/06/2018	1.387,80	0,00	1.387,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.387,80	Dcto:	21005	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	198 / 1345	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	843	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	29/05/2018	07/06/2018	1.268,76	0,00	1.268,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.268,76 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	57 / 1361	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	844	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLÍNICA MÉDICA E OFTAM	14.408.979/0001-46	10/01/2018	06/06/2018	07/06/2018	21.651,75	0,00	21.651,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2017, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 21.651,75 Dcto: 18483 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.408.979/0001-46											
N	340	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	845	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	15/05/2018	06/06/2018	07/06/2018	315,00	15,75	299,25
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: 299,25 Dcto: 15828 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 898.078.715-49											
E	199 / 1354	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	846	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	06/06/2018	07/06/2018	165,01	0,00	165,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 165,01 Dcto: 11952 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	200 / 1355	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	847	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	06/06/2018	07/06/2018	862,35	0,00	862,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 862,35 Dcto: 11952 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.131.826/0001-15											
E	32 / 1302	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	849	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	11/06/2018	11/06/2018	1.211,03	0,00	1.211,03
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: 1.211,03 Dcto: 11011104 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
N	344	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	851	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	04/06/2018	05/06/2018	11/06/2018	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	350	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	852	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETARIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DA CIR (COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 250,00 Dcto: 61105 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 793.446.235-20											
E	34 / 1444	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	853	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/06/2018	11/06/2018	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: 205825 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	345	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	854	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/05/2018	30/05/2018	12/06/2018	279,00	0,00	279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 279,00 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	101 / 1407	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	859	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	17/01/2018	08/06/2018	12/06/2018	12.150,00	607,50	11.542,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 003 /2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.542,50	Dcto: 45783181		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82		
E	92 / 1408	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	860	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	17/01/2018	08/06/2018	12/06/2018	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 DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 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		
E	173 / 1412	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	864	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	05/06/2018	12/06/2018	935,95	0,00	935,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 935,95	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	174 / 1413	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	865	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	05/06/2018	12/06/2018	1.783,68	0,00	1.783,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.783,68	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	150 / 1414	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	866	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	18/05/2018	12/06/2018	38,00	0,00	38,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 38,00	Dcto: 124850		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	30 / 1410	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	870	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2018	07/06/2018	12/06/2018	600,00	0,00	600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTA, NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91		
E	324 / 1488	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	876	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96	02/05/2018	09/06/2018	15/06/2018	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 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: 66220418		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.210.779/0001-96		
N	357	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	877	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	05/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	400,00	20,00	380,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 380,00	Dcto: 61501		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 980.752.765-15		
E	34 / 1811	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	878	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	15/06/2018	15/06/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 84171797		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	363	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	879	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	600,00	0,00	600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE SOUZA SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. FORMULÁRIO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 66215373		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 778.717.585-00		



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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	228 / 1522	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	881	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	11/06/2018	19/06/2018	2.013,00	0,00	2.013,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS e ACESSÓRIOS DESTINADAS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS= NYZ-7336 e JSX-2672 (UNO) e NTJ= 3127 (AMBULÂNCIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.013,00	Dcto: 66222138		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
N	364	02.13.001 2.077 4.4.9.0.52.00.00 6102	882	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	11/06/2018	12/06/2018	19/06/2018	7.820,00	0,00	7.820,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PINTER P/ ULTRASSOM (Nº DE TOMBO 4817) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 7.820,00	Dcto: 66012286		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
N	365	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	883	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	625,00	0,00	625,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 2 e 1/2 (DUAS DIÁRIAS e MEIA) À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS/BA e CIB, CONF. FORMULÁRIO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 625,00	Dcto: 61901		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 793.446.235-20		
E	34 / 1812	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	884	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	19/06/2018	19/06/2018	9,70	0,00	9,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 87145445		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	29 / 1466	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102	890	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	19.260,45	0,00	19.260,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 19.260,45	Dcto: 62001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	95 / 1547	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	899	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2018	13/06/2018	21/06/2018	6.768,72	0,00	6.768,72
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE À PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTE COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.768,72	Dcto: 66003204		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	33 / 1548	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	01/06/2018	21/06/2018	385,57	0,00	385,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO -SECRETARIA e HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 99,42	Dcto: 62103		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: 286,15	Dcto: 62104		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	373	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	901	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	01/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	935,00	46,75	888,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 888,25	Dcto: 62102		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 009.969.365-80		
E	34 / 1813	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	909	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/06/2018	21/06/2018	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: 87150573		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: 87150574		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	382	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	910	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	600,00	0,00	600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, ENILTON BARBOSA LOPES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. FORMULÁRIO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 62101		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 865.155.601-25		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	374	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	912	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	600,00	0,00	600,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE SOUZA SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. FORMULÁRIO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	600,00	Dcto:	66215373	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	778.717.585-00
E	31 / 1555	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	913	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	21/06/2018	26/06/2018	52,50	0,00	52,50			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	52,50	Dcto:	62612	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	31 / 1544	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	914	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	26/06/2018	26/06/2018	5.094,77	0,00	5.094,77			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	5.094,77	Dcto:	62601611	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	375	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	915	MARCELO SANTOS SILVA DE SANTANA	23.992.058/0001-64	05/06/2018	06/06/2018	26/06/2018	230,00	0,00	230,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALINHAMENTO, CAMBAGEM LADO DIREITO e ESQUERDO, RECUO DA RODA DO LADO DIREITO e BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA= JSX-2672 (UNO) PERTENCENTE À SAÚDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	230,00	Dcto:	66412126	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	23.992.058/0001-64
N	383	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	916	LAECIO LARANJEIRA FERNANDES	08.966.398/0001-27	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	410,00	0,00	410,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM PLAINAÇÃO, RETIFICA e ESMERILAR NO CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA= JHB-0865 (AMBULÂNCIA) DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	410,00	Dcto:	66424266	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	08.966.398/0001-27
E	233 / 1489	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	917	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	12/03/2018	12/06/2018	27/06/2018	2.910,00	145,50	2.764,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.764,50	Dcto:	66221826	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	17.947.384/0001-57
E	354 / 1490	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	918	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	11/05/2018	08/06/2018	27/06/2018	5.020,00	251,00	4.769,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 105/2018, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.769,00	Dcto:	66221826	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	17.947.384/0001-57
E	59 / 1594	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	919	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	3.400,00	68,00	3.332,00			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS= JHB-0865 (CORSA) e OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.332,00	Dcto:	66216352	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
E	55 / 1579	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	920	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	26/06/2018	27/06/2018	17.112,11	0,00	17.112,11			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL e RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	17.112,11	Dcto:	62701	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	377 / 1587	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	923	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/06/2018	12/06/2018	27/06/2018	18.287,63	0,00	18.287,63			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONF. DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	18.287,63	Dcto:	66012286	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.990.912/0001-83



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	54 / 1557	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	924	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.500,00	Dcto: 62702		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	34 / 1814	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	927	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	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: 87118780		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: 87118781		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	22 / 1696	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	928	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	3.250,00	741,23	2.508,77
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.508,77	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 1709	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	929	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	47.351,00	6.136,36	41.214,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 17.096,54	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 24.118,10	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 1710	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	930	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	2.120,00	163,80	1.956,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.956,20	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	26 / 1713	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	933	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	12.146,62	1.774,55	10.372,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10.372,07	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	26 / 1714	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	934	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	2.862,00	228,96	2.633,04
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 877,68	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.755,36	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	25 / 1772	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	955	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 877,68	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	25 / 1773	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	956	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	9.991,01	767,25	9.223,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.199,06	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.024,70	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	27 / 1774	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	957	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	10.667,00	766,88	9.900,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 8.009,76	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.890,36	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO


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


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


Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	150 / 1591	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	959	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	13/06/2018	28/06/2018	7.972,34	0,00	7.972,34	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, CONF. DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 7.972,34	Dcto: 66224850		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32			
E	162 / 1589	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	960	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	15.229.287/0001-01	01/02/2018	18/06/2018	28/06/2018	4.671,50	0,00	4.671,50	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, CONF. DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.671,50	Dcto: 66046645		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01			
N	378	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	961	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	650,00	0,00	650,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA MÃO) DA PACIENTE ELDRIANA MENDES DE ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONF. NOTA FISCAL e DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 650,00	Dcto: 66047999		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97			
N	379	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	962	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	500,00	0,00	500,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEN TORTAL SEM CONTRASTE) DO PACIENTE LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONF. NOTA FISCAL e DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 500,00	Dcto: 66047999		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97			
N	380	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	963	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	375,00	0,00	375,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO) DO PACIENTE ROMISSON SANTOS DE JESUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONF. NOTA FISCAL e DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 375,00	Dcto: 66047999		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97			
E	34 / 1815	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	969	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	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: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9,70	Dcto: 88119117		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: 88119118		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: 88119119		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 75									Sub - Total:	298.138,00	12.815,10	285.322,90
Total de Registros: 75									Total Geral:	298.138,00	12.815,10	285.322,90


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/06/2018	359		897	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.								7.413,63
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62001	7.413,63
28/06/2018	362		970	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.								634,20
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62801	412,23
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		66212855	221,97
28/06/2018	365		973	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	CÉLIA RAMOS DE SOUZA COSTA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.								954,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62801	954,00
28/06/2018	366		974	113830200000200	Salário Família - FMS	CÉLIA RAMOS DE SOUZA COSTA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.								63,42
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62801	63,42
28/06/2018	367		975	113830200000200	Salário Família - FMS	ALMIRO DE SOUZA CASTRO		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (EFETIVO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.								31,71
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		66212855	31,71
28/06/2018	398		989	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.								253,68
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		66212855	31,71
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62801	221,97
28/06/2018	404		991	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	EDILEIDE DA COSTA DELGADO		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.								389,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		66212738	389,00
28/06/2018	405		992	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILVA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.								140,55
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62802	140,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
28/06/2018	406		993	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEDUZIDOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (HOSPITAL e HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.									
								838,40	
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62803	838,40	
28/06/2018	408		994	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS TRABALHADORES			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (HOSPITAL e SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.									
								38,16	
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		66216522	38,16	
Total de Registros:							12	Total Geral (R\$):	10.756,75


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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