



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2018 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	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											
E	265 / 1276	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	822	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	20/04/2018	30/05/2018	04/06/2018	3.700,00	385,20	3.314,80
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 DESTE, CONFORME CONTRATO 092/2018, REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23929-1, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL, Valor: 3.314,80, Dcto: 42010, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 055.905.491-24											
E	246 / 1277	02.13.001 2.073 3.3.9.0.36.00.00 0114	823	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	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 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 MAIO / 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	323 / 1275	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	825	JOSEANE ALVES REIS	052.896.925-09	03/05/2018	30/05/2018	04/06/2018	3.410,00	327,20	3.082,80
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 104/2018, REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23929-1, Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL, Valor: 3.082,80, Dcto: 22060, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 052.896.925-09											
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 BAUÍ, 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											
E	328 / 1278	02.13.001 2.073 3.3.9.0.36.00.00 0114	838	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	17/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	1.009,00	50,45	958,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 106/2018, REF. AO PERÍODO DE 17 A 30/05/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23926-7, Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF, Valor: 958,55, Dcto: 14998, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 022.833.615-59											
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 DESTE, 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	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											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2018 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	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			
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			
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			
Total de Registros: 13									Sub - Total:	39.649,00	6.756,34	32.892,66
Total de Registros: 13									Total Geral:	39.649,00	6.756,34	32.892,66


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 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	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 DE 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: 20988		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.893.700/0001-76		
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	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	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	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		
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 & 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 LEÔNIDAS 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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

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	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 DESTA. 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	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 TABOCCAS 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	57 / 1361	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	844	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA 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 TABOCCAS 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	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 FAMILIA - PSF		Valor: 9,70	Dcto: 252895		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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		
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		
E	205 / 1369	02.13.001.2.080.3.3.9.0.39.00.00.0114	858	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	04/06/2018	12/06/2018	20.999,00	293,99	20.705,01
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 INEXIGIBILIDADE 007/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 20.705,01	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
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 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 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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2018 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	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	94 / 1409	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	861	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	02/01/2018	08/06/2018	12/06/2018	1.200,00	60,00	1.140,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 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	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	97 / 1331	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	863	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	02/01/2018	04/06/2018	12/06/2018	5.900,00	118,00	5.782,00			
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 TABOCAS 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:	5.782,00	Dcto:	61201	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	08.766.562/0001-52
E	36 / 1485	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	873	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	12/06/2018	12/06/2018	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:	76197622	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	353	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	874	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	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:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	9,70	Dcto:	47623	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
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	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
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
E	63 / 1497	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	880	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2018	04/06/2018	19/06/2018	715,40	0,00	715,40			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	715,40	Dcto:	66210823	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	02.877.618/0001-60



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2018 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 / 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	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 DESTA COM DESTINO À SALVADOR, BRÁSILIA, 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											
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											
E	36 / 1808	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	911	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/06/2018	21/06/2018	58,20	0,00	58,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 58,20 Dcto: 50575580 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	31 / 1555	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	913	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	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 BAHIA	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 (ULTRASSONOGRRAFIA 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											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2018 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	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 DESTES, 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 DESTES, 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		
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 DESTES, 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		
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		
N	419	02.13.001 2.073 3.3.9.0.39.00.00 0114	964	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: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 9,70	Dcto: 88119128		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	420	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	965	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9,70	Dcto: 88119129		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2018 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	
N	425	02.13.001.2.071.3.3.9.0.39.00.00.0114	967	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 9,70	Dcto: 88119132		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: 88119133		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
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			
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: 53									Sub - Total:	154.637,74	2.628,39	152.009,35
Total de Registros: 53									Total Geral:	154.637,74	2.628,39	152.009,35


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

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: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.08.00.02		Outros Bens Móveis - FMS										
N	364	207752610	0213001 2077	882	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	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 DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.									Total:	7.820,00	0,00	7.820,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	7.820,00	0,00	7.820,00


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: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

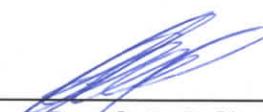
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA - PAB

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	185 / 1720	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0114	938	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	01/02/2018	28/06/2018	28/06/2018	2.709,00	197,44	2.511,56	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 2.511,56	Dcto: 66212855		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 TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

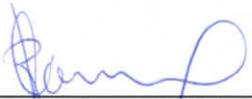
CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2018 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	2 / 1455	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0114	885	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	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 MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 6.955,03	Dcto: 62001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	1 / 1711	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0114	931	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	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 JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 24.693,92	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	425	02.13.001 2.071 3.3.9.0.39.00.00 0114	967	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 9,70	Dcto: 88119132		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: 88119133		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 3									Sub - Total:	39.084,43	7.416,08	31.668,35
Total de Registros: 3									Total Geral:	39.084,43	7.416,08	31.668,35


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 INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

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	265 / 1276	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	822	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	20/04/2018	30/05/2018	04/06/2018	3.700,00	385,20	3.314,80	
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 MÊS DE MAIO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 3.314,80	Dcto: 42010		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 055.905.491-24			
E	323 / 1275	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	825	JOSEANE ALVES REIS	052.896.925-09	03/05/2018	30/05/2018	04/06/2018	3.410,00	327,20	3.082,80	
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 104/2018. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 3.082,80	Dcto: 22060		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 052.896.925-09			
E	97 / 1331	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	863	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	02/01/2018	04/06/2018	12/06/2018	5.900,00	118,00	5.782,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS 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: 5.782,00	Dcto: 61201		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 08.766.562/0001-52			
N	353	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	874	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9,70	Dcto: 47623		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	5 / 1458	02.13.001 2.072 3.1.9.0.13.00.00 0114	886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	2.335,86	0,00	2.335,86	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL 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: 2.335,86	Dcto: 62001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	148 / 1586	02.13.001 2.072 3.3.9.0.30.00.00 0114	922	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	12/06/2018	27/06/2018	5.853,63	0,00	5.853,63	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, CONF. DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 5.853,63	Dcto: 66012286		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83			
E	4 / 1715	02.13.001 2.072 3.1.9.0.11.00.00 0114	935	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	13.362,00	1.721,31	11.640,69	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 5.635,59	Dcto: 62801		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: 6.005,10	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	3 / 1764	02.13.001 2.072 3.1.9.0.04.00.00 0114	947	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	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 (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 877,68	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	420	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	965	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9,70	Dcto: 88119129		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 9									Sub - Total:	35.534,89	2.628,03	32.906,86
Total de Registros: 9									Total Geral:	35.534,89	2.628,03	32.906,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

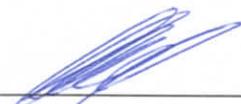
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENV. DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Período: 01/06/2018 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	246 / 1277	02.13.001 2.073 3.3.9.0.36.00.00 0114	823	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	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 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 MAIO / 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	328 / 1278	02.13.001 2.073 3.3.9.0.36.00.00 0114	838	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	17/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	1.009,00	50,45	958,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 106/2018. REF. AO PERÍODO DE 17 A 30/05/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 958,55	Dcto: 14998		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 022.833.615-59		
E	7 / 1460	02.13.001 2.073 3.1.9.0.13.00.00 0114	887	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	3.132,95	0,00	3.132,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL 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: 3.132,95	Dcto: 62001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 1716	02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 0114	936	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	13.179,08	1.184,94	11.994,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 5.251,24	Dcto: 62801		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: 6.742,90	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	6 / 1717	02.13.001 2.073 3.1.9.0.11.00.00 0114	937	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	2.150,00	197,44	1.952,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE (NASF) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 1.952,56	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	419	02.13.001 2.073 3.3.9.0.39.00.00 0114	964	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: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 9,70	Dcto: 88119128		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 6								Sub - Total:	21.630,73	1.558,78	20.071,95
Total de Registros: 6								Total Geral:	21.630,73	1.558,78	20.071,95


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


Lucas Repan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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