



# 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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc                                      | Credor                                    | CNPJ/CPF           | Data Emp    | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|---|-----------|---------------------------------------|---|---|--------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E   | 214 / 757 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 469                                       | LABORATORIO EXAME LTDA                    | 04.243.240/0001-78 | 07/03/2019  | 02/04/2019      | 03/04/2019 | 19.707,10                       | 0,00   | 19.707,10 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 003-2019, CONTRATO 089-2019, NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO .  |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 19.707,10   | Dcto: 6695  | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 04.243.240/0001-78 |        |           |
| G   | 22 / 798  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 480                                       | INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA       | 06.882.271/0001-02 | 02/01/2019  | 29/03/2019      | 05/04/2019 | 2.500,00                        | 0,00   | 2.500,00  |
| VL. EMPENHADO 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, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO .  |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 2.500,00    | Dcto: 40501 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 06.882.271/0001-02 |        |           |
| E   | 113 / 802 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 483                                       | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR               | 29.652.952/0001-71 | 03/01/2019  | 05/04/2019      | 08/04/2019 | 15.675,00                       | 219,45 | 15.455,55 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 ( DOZE ) e 24 ( VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.                                |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 15.455,55   | Dcto: 24278 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 29.652.952/0001-71 |        |           |
| E   | 161 / 806 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 486                                       | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 17.947.384/0001-57 | 01/02/2019  | 22/03/2019      | 08/04/2019 | 6.850,00                        | 342,50 | 6.507,50  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAMA 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 041-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 6.507,50    | Dcto: 21826 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 |        |           |
| N   | 226       | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 490                                       | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA               | 02.990.912/0001-83 | 15/03/2019  | 18/03/2019      | 08/04/2019 | 193,70                          | 0,00   | 193,70    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.  |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 193,70      | Dcto: 12286 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 |        |           |
| E   | 121 / 805 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 497                                       | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 17.947.384/0001-57 | 03/01/2019  | 09/04/2019      | 10/04/2019 | 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 DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.   |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| 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 |        |           |
| N   | 239       | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 523                                       | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA                 | 05.603.291/0001-26 | 11/03/2019  | 04/04/2019      | 16/04/2019 | 1.071,82                        | 0,00   | 1.071,82  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 1.071,82    | Dcto: 11030 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 05.603.291/0001-26 |        |           |
| N   | 240       | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 524                                       | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA                 | 05.603.291/0001-26 | 11/03/2019  | 04/04/2019      | 16/04/2019 | 1.591,36                        | 0,00   | 1.591,36  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 1.591,36    | Dcto: 11030 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 05.603.291/0001-26 |        |           |
| N   | 273       | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 549                                       | EDER NUNES SANTOS                         | 044.497.555-10     | 22/04/2019  | 23/04/2019      | 23/04/2019 | 80,00                           | 0,00   | 80,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, EDER NUNES SANTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.  |           |                                       |   |   |                    |             |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 80,00       | Dcto: 20866 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 044.497.555-10     |        |           |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO

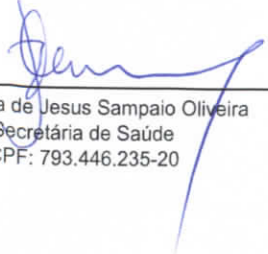
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)          | Retido            | Liquido          |                   |
|--|-----------|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| N  | 274       | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 550  | JOSEANE ALVES REIS   | 052.896.925-09     | 22/04/2019 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 80,00               | 0,00              | 80,00            |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À ODONTÓLOGA, JOSEANE ALVES REIS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 22060 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 052.896.925-09   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| N  | 293       | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 562  | ALCIDES BRANDÃO DA SILVA FILHO                                     | 046.228.025-03     | 23/04/2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 1.000,00            | 50,00             | 950,00           |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PALESTRA AOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO SOBRE: TRATAMENTO RESTAURADOR A TRAUMÁTICO E SUA APLICABILIDADE EM SAÚDE PÚBLICA NA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO: UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 950,00 Dcto: 17432 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 046.228.025-03  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| E  | 149 / 973 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 564  | AUTO POSTO ARAUNA LTDA   | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 13.825,30           | 0,00              | 13.825,30        |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 13.825,30 Dcto: 43002 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| E  | 18 / 1070 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102 | 567  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 63.305,66           | 9.396,60          | 53.909,06        |                   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 53.909,06 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| E  | 17 / 1071 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 568  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 12.776,00           | 918,40            | 11.857,60        |                   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.857,60 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| E  | 19 / 1074 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102 | 571  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.104,00            | 561,94            | 1.542,06         |                   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.542,06 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| E  | 15 / 1076 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 573  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.318,00            | 185,44            | 2.132,56         |                   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.132,56 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| <b>Total de Registros: 16</b>  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>156.727,94</b> | <b>12.356,83</b> | <b>144.371,11</b> |
| <b>Total de Registros: 16</b>  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>156.727,94</b> | <b>12.356,83</b> | <b>144.371,11</b> |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


## LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc                                       | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp    | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido           | Líquido       |                  |
|--|-----------|---------------------------------------|--|---|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| E  | 61 / 908  | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 536  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019  | 29/03/2019 | 18/04/2019      | 8.111,25                        | 0,00             | 8.111,25      |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.  |           |                                       |  |   |                    |             |            |                 |                                 |                  |               |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23931-3                        | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS |   | Valor: 8.111,25    | Dcto: 41801 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |                  |               |                  |
| E  | 60 / 1100 | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 595  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019  | 30/04/2019 | 30/04/2019      | 7.080,00                        | 604,46           | 6.475,54      |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO, REF. A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO / 2019. |           |                                       |  |   |                    |             |            |                 |                                 |                  |               |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 23931-3                        | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS |   | Valor: 6.475,54    | Dcto: 12855 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |                  |               |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b>   |           |                                       |  |   |                    |             |            |                 | <b>Sub - Total:</b>             | <b>15.191,25</b> | <b>604,46</b> | <b>14.586,79</b> |
| <b>Total de Registros: 2</b>   |           |                                       |  |   |                    |             |            |                 | <b>Total Geral:</b>             | <b>15.191,25</b> | <b>604,46</b> | <b>14.586,79</b> |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

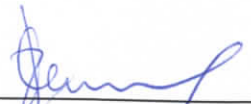
CNPJ: 10.567.623/0001-02


## LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp | Dotação Orçamentária                  | Proc                                 | Credor                             | CNPJ/CPF       | Data Emp                    | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)          | Retido          | Líquido     |                 |
|---|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| N   | 236 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214 | 508                                  | LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA    | 035.630.365-94 | 15/03/2019                  | 21/03/2019      | 11/04/2019 | 697,84              | 0,00            | 697,84      |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            |                     |                 |             |                 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC |                                    | Valor: 697,84  | Doc. Credor: 035.630.365-94 | Fonte Pag: 0214 |            |                     |                 |             |                 |
| N   | 237 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214 | 510                                  | CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA       | 009.969.245-74 | 22/03/2019                  | 27/03/2019      | 11/04/2019 | 337,74              | 0,00            | 337,74      |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            |                     |                 |             |                 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC |                                    | Valor: 337,74  | Doc. Credor: 009.969.245-74 | Fonte Pag: 0214 |            |                     |                 |             |                 |
| N   | 247 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214 | 520                                  | LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS | 569.053.275-49 | 01/03/2019                  | 01/04/2019      | 16/04/2019 | 990,60              | 0,00            | 990,60      |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            |                     |                 |             |                 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC |                                    | Valor: 990,60  | Doc. Credor: 569.053.275-49 | Fonte Pag: 0214 |            |                     |                 |             |                 |
| N   | 248 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214 | 521                                  | LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA         | 223.360.361-34 | 01/03/2019                  | 01/04/2019      | 16/04/2019 | 847,20              | 0,00            | 847,20      |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            |                     |                 |             |                 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC |                                    | Valor: 847,20  | Doc. Credor: 223.360.361-34 | Fonte Pag: 0214 |            |                     |                 |             |                 |
| N   | 249 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214 | 522                                  | MARIA DAS GRACAS NETO COELHO       | 804.988.841-04 | 01/03/2019                  | 01/04/2019      | 16/04/2019 | 990,60              | 0,00            | 990,60      |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            |                     |                 |             |                 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC |                                    | Valor: 990,60  | Doc. Credor: 804.988.841-04 | Fonte Pag: 0214 |            |                     |                 |             |                 |
| N   | 250 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214 | 527                                  | MARIA DIVINA DE SOUZA              | 659.812.195-72 | 05/04/2019                  | 09/04/2019      | 16/04/2019 | 332,12              | 0,00            | 332,12      |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            |                     |                 |             |                 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC |                                    | Valor: 332,12  | Doc. Credor: 659.812.195-72 | Fonte Pag: 0214 |            |                     |                 |             |                 |
| N   | 278 | 02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214 | 557                                  | LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA    | 035.630.365-94 | 11/04/2019                  | 17/04/2019      | 25/04/2019 | 664,24              | 0,00            | 664,24      |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            |                     |                 |             |                 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |     | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC |                                    | Valor: 664,24  | Doc. Credor: 035.630.365-94 | Fonte Pag: 0214 |            |                     |                 |             |                 |
| <b>Total de Registros: 7</b>  |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>4.860,34</b> | <b>0,00</b> | <b>4.860,34</b> |
| <b>Total de Registros: 7</b>  |     |                                       |                                      |                                    |                |                             |                 |            | <b>Total Geral:</b> | <b>4.860,34</b> | <b>0,00</b> | <b>4.860,34</b> |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Estornos de Pagamentos

| Tp                  | Emp | Dotação Orçamentária | Proc        | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag   | Bruto(R\$)   | Retido       | Líquido |      |      |
|---------------------|-----|----------------------|-------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|---------|------|------|
| 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

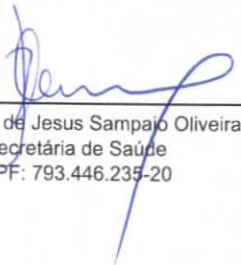
CNPJ: 10.567.623/0001-02


## LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp        | Dotação Orçamentária                  | Proc                                      | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido    | Líquido   |           |
|--|------------|---------------------------------------|---|---|--------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| E  | 173 / 1075 | 02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102 | 572                                       | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 16.594,00                       | 1.655,98  | 14.938,02 |           |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019. |            |                                       |   |   |                    |            |                 |            |                                 |           |           |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |            | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 14.938,02   | Doc: 12855 | Fonte Pag: 6102 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |           |           |           |
| Total de Registros: 1  |            |                                       |   |   |                    |            |                 |            | Sub - Total:                    | 16.594,00 | 1.655,98  | 14.938,02 |
| Total de Registros: 1  |            |                                       |   |   |                    |            |                 |            | Total Geral:                    | 16.594,00 | 1.655,98  | 14.938,02 |

  
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

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc   | Credor                              | CNPJ/CPF           | Data Emp                      | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido    |      |              |                    |
|--|-----------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|--------------|--------------------|
| E  | 10 / 671  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.48.00.00 6102 | 461    | HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO | 185.265.408-23     | 02/01/2019                    | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1.650,00   | 0,00     | 1.650,00   |      |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 1.650,00   | Dcto:      | 40201    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 185.265.408-23     |
| E  | 9 / 792   | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 462    | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                    | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 10,18      | 0,00     | 10,18      |      |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.  |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 10,18      | Dcto:      | 5909     | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| G  | 123 / 667 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 466    | ARYLTON DE CARVALHO DIAS            | 414.200.715-72     | 02/01/2019                    | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.100,00   | 0,00     | 2.100,00   |      |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N°. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019. |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 2.100,00   | Dcto:      | 19391    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 414.200.715-72     |
| N  | 220       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 470    | VALDEBERTO XAVIER NOVAES            | 033.027.755-39     | 01/04/2019                    | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 375,00     | 18,75    | 356,25     |      |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NO CONserto DO PORTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.  |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 356,25     | Dcto:      | 40301    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 033.027.755-39     |
| E  | 9 / 793   | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 471    | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                    | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 10,18      | 0,00     | 10,18      |      |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.  |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 10,18      | Dcto:      | 16142    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| N  | 221       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 474    | WILTON DOS REIS BASTOS              | 577.992.455-49     | 03/04/2019                    | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 600,00     | 0,00     | 600,00     |      |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.  |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 600,00     | Dcto:      | 16117    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 577.992.455-49     |
| E  | 12 / 718  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 475    | CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA            | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019                    | 02/04/2019 | 04/04/2019 | 2.890,00   | 57,80    | 2.832,20   |      |              |                    |
| VL. EMPENHADO 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 DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.                                    |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 2.832,20   | Dcto:      | 40401    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 07.675.811/0001-31 |
| E  | 88 / 727  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 477    | TATIELE DE OLIVEIRA NERI            | 064.919.205-26     | 02/01/2019                    | 29/03/2019 | 04/04/2019 | 1.081,00   | 54,05    | 1.026,95   |      |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.  |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 1.026,95   | Dcto:      | 40402    | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 064.919.205-26     |
| E  | 9 / 818   | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 478    | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                    | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 20,36      | 0,00     | 20,36      |      |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.  |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 10,18      | Dcto:      | 196008   | 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:     | 10,18      | Dcto:      | 196009   | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| N  | 222       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 481    | MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA         | 531.471.705-00     | 04/04/2019                    | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 400,00     | 0,00     | 400,00     |      |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FARMACÊUTICO, MARLÚCIO L. BARBOSA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RETIRAR MEDICAMENTOS JUNTO À CEFARBA NA CAPITAL DO ESTADO.   |           |                                       |        |                                     |                    |                               |            |            |            |          |            |      |              |                    |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6                              | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 400,00     | Dcto:      | 45789621 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 531.471.705-00     |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido  |
|--|-----------|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E  | 9 / 819   | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 482  | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 10,18      | 0,00   | 10,18    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,18 Dcto: 292168 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 224 / 810 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 488  | INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60 | 63.079.198/0001-60 | 13/03/2019 | 03/04/2019 | 08/04/2019 | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 005-2019, CONTRATO 092-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO. |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.000,00 Dcto: 40801 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 63.079.198/0001-60  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 5 / 812   | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 492  | DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA                                    | 96.761.986/0001-91 | 02/01/2019 | 21/03/2019 | 08/04/2019 | 800,00     | 0,00   | 800,00   |
| 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 DESTE, NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 800,00 Dcto: 115345 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 96.761.986/0001-91   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E  | 9 / 820   | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 494  | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 10,18      | 0,00   | 10,18    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,18 Dcto: 141060 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 232       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 500  | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME                                       | 19.990.169/0001-64 | 01/03/2019 | 29/03/2019 | 10/04/2019 | 279,00     | 0,00   | 279,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 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   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 234       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 502  | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME                                       | 19.990.169/0001-64 | 08/03/2019 | 29/03/2019 | 10/04/2019 | 579,75     | 0,00   | 579,75   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES ATENDIDAS DURANTE O RASTREAMENTO DE MAMOGRAFIA E OS PACIENTES ATENDIDOS DURANTE O RASTREAMENTO DE HANSENÍASE (RODA HANS), PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 579,75 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 235       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 504  | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME                                       | 19.990.169/0001-64 | 01/04/2019 | 04/04/2019 | 10/04/2019 | 630,00     | 0,00   | 630,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 630,00 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 231       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 505  | WILTON DOS REIS BASTOS   | 577.992.455-49     | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 600,00     | 0,00   | 600,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA-GO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 600,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 230       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 506  | BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA                                    | 793.446.235-20     | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 250,00     | 0,00   | 250,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB NA CAPITAL DO ESTADO.                      |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 250,00 Dcto: 12632 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 793.446.235-20  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N  | 238       | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 507  | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE                                  | 09.654.078/0001-02 | 08/03/2019 | 10/04/2019 | 11/04/2019 | 2.100,00   | 0,00   | 2.100,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS / TENDAS PARA OS EVENTOS DE RASTREAMENTO DE MAMOGRAFIA E HANSENÍASE (PROJETO CARRETA RODA HANS), PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.100,00 Dcto: 15548 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 09.654.078/0001-02  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |





# 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

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc                                      | Credor                                | CNPJ/CPF           | Data Emp     | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido | Liquido  |
|--|-----------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| N  | 210       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 509                                       | REINAN LIMA DA SILVA                  | 05.619.130/0001-20 | 19/03/2019   | 21/03/2019 | 11/04/2019      | 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  | 254       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 511                                       | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0003-51 | 10/04/2019   | 11/04/2019 | 11/04/2019      | 467,09                          | 0,00   | 467,09   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA MONTANA PICK-UP DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.   |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 467,09      | Dcto: 41101  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 34.177.030/0003-51 |        |          |
| N  | 255       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 512                                       | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0003-51 | 10/04/2019   | 11/04/2019 | 11/04/2019      | 767,50                          | 0,00   | 767,50   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA MONTANA PICK-UP DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.  |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 767,50      | Dcto: 41102  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 34.177.030/0003-51 |        |          |
| E  | 9 / 838   | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 513                                       | BANCO DO BRASIL S/A                   | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019   | 11/04/2019 | 11/04/2019      | 20,36                           | 0,00   | 20,36    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.  |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 10,18       | Dcto: 313819 |            | 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: 10,18       | Dcto: 313820 |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |          |
| G  | 207 / 554 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 515                                       | CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA   | 07.445.225/0001-09 | 01/02/2019   | 28/02/2019 | 16/04/2019      | 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 E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 042-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO. |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| 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  | 241       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 516                                       | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES            | 12.158.946/0001-60 | 01/03/2019   | 03/04/2019 | 16/04/2019      | 538,22                          | 0,00   | 538,22   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.  |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 538,22      | Dcto: 21005  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 |        |          |
| N  | 242       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 517                                       | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES            | 12.158.946/0001-60 | 01/03/2019   | 08/04/2019 | 16/04/2019      | 840,46                          | 0,00   | 840,46   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.  |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 840,46      | Dcto: 21005  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 |        |          |
| N  | 243       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 518                                       | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES            | 12.158.946/0001-60 | 01/03/2019   | 04/04/2019 | 16/04/2019      | 1.143,05                        | 0,00   | 1.143,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, SESP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 1.143,05    | Dcto: 21005  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 |        |          |
| E  | 8 / 856   | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 519                                       | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0005-00 | 02/01/2019   | 22/03/2019 | 16/04/2019      | 330,19                          | 0,00   | 330,19   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) À SECRETARIA E HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |           |                                       |   |                                       |                    |              |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |                                       | Valor: 115,71      | Dcto: 41602  |            | 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: 214,48      | Dcto: 41603  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 |        |          |
| N  | 245       | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 525                                       | FRANCISCO CARVALHO NETO               | 031.255.225-44     | 01/04/2019   | 15/04/2019 | 16/04/2019      | 650,00                          | 32,50  | 617,50   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS 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: 617,50      | Dcto: 41601  |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 031.255.225-44     |        |          |



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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp     | Dotação Orçamentária                  | Proc                                      | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp       | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|---|---------|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| N   | 246     | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 526                                       | VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO                    | 009.969.365-80     | 01/04/2019     | 15/04/2019 | 16/04/2019      | 473,00                          | 23,65  | 449,35    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 449,35      | Dcto: 41604    |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 009.969.365-80     |        |           |
| N   | 244     | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 528                                       | REGINALDO MINGATO                               | 064.033.468-73     | 11/04/2019     | 16/04/2019 | 16/04/2019      | 1.260,00                        | 63,00  | 1.197,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV-4486 (AMBULÂNCIA SAMU DUCATO), JSX-2672, NYZ-7336 (UNOS) E NTJ-3127 (AMBULÂNCIA SAVEIRO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 1.197,00    | Dcto: 15250    |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 064.033.468-73     |        |           |
| E   | 9 / 865 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 529                                       | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019     | 16/04/2019 | 16/04/2019      | 20,36                           | 0,00   | 20,36     |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.   |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 10,18       | Dcto: 417296   |            | 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: 10,18       | Dcto: 417297   |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| E   | 7 / 836 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 531                                       | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2019     | 17/04/2019 | 17/04/2019      | 1.880,32                        | 0,00   | 1.880,32  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 1.880,32    | Dcto: 17011704 |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |        |           |
| E   | 4 / 890 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102 | 532                                       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019     | 29/03/2019 | 18/04/2019      | 21.613,58                       | 0,00   | 21.613,58 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.   |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 21.613,58   | Dcto: 41801    |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |        |           |
| E   | 6 / 905 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 546                                       | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019     | 28/03/2019 | 23/04/2019      | 5.284,05                        | 0,00   | 5.284,05  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 5.284,05    | Dcto: 23022312 |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |        |           |
| E   | 5 / 888 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 547                                       | DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA             | 96.761.986/0001-91 | 02/01/2019     | 04/04/2019 | 23/04/2019      | 400,00                          | 0,00   | 400,00    |
| 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 /2019.   |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 400,00      | Dcto: 115345   |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 96.761.986/0001-91 |        |           |
| N   | 272     | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 548                                       | MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA                      | 16.403.562/0001-16 | 10/04/2019     | 11/04/2019 | 23/04/2019      | 120,00                          | 0,00   | 120,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 120,00      | Dcto: 42301    |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 16.403.562/0001-16 |        |           |
| E   | 9 / 938 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 551                                       | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019     | 23/04/2019 | 23/04/2019      | 10,18                           | 0,00   | 10,18     |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.   |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 10,18       | Dcto: 481773   |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| N   | 276     | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 553                                       | AMAURI PEREIRA CASTRO ME                        | 02.131.826/0001-15 | 01/04/2019     | 03/04/2019 | 25/04/2019      | 183,35                          | 0,00   | 183,35    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |         |                                       |   |   |                    |                |            |                 |                                 |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |         | Conta: 8058-6                         | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | Valor: 183,35      | Dcto: 11952    |            | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 02.131.826/0001-15 |        |           |



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp      | Dotação Orçamentária                  | Proc   | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp                      | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)          | Retido           | Liquido         |                  |              |                    |
|---|----------|---------------------------------------|--------|--|--------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| N   | 277      | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 554    | AMAURI PEREIRA CASTRO ME   | 02.131.826/0001-15 | 01/04/2019                    | 03/04/2019 | 25/04/2019 | 992,77              | 0,00             | 992,77          |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, SESP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.                                     |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 992,77     | Dcto:               | 11952            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 02.131.826/0001-15 |
| N   | 279      | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 555    | SANDRA CRISTINA DA SILVA   | 711.284.095-34     | 01/04/2019                    | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 1.136,00            | 56,80            | 1.079,20        |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                                 |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 1.079,20   | Dcto:               | 11457            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 711.284.095-34     |
| N   | 287      | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 556    | WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA                                 | 02.537.532/0001-98 | 01/04/2019                    | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 985,50              | 0,00             | 985,50          |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 985,50     | Dcto:               | 14643            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 02.537.532/0001-98 |
| N   | 288      | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 558    | BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA                                | 793.446.235-20     | 15/04/2019                    | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 250,00              | 0,00             | 250,00          |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR.                                    |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 250,00     | Dcto:               | 12632            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 793.446.235-20     |
| N   | 289      | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 559    | BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA                                | 793.446.235-20     | 23/04/2019                    | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 250,00              | 0,00             | 250,00          |                  |              |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE.                                  |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 250,00     | Dcto:               | 12632            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 793.446.235-20     |
| E   | 12 / 968 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 563    | CONSTRUTORA CYNTIA LTDA  | 07.675.811/0001-31 | 02/01/2019                    | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 2.975,00            | 59,50            | 2.915,50        |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO 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. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO. |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 2.915,50   | Dcto:               | 43001            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 07.675.811/0001-31 |
| E   | 1 / 1069 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 566    | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019                    | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 3.250,00            | 758,09           | 2.491,91        |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 2.491,91   | Dcto:               | 12855            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E   | 3 / 1072 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 569    | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019                    | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 14.032,73           | 2.639,36         | 11.393,37       |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 11.393,37  | Dcto:               | 12855            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E   | 2 / 1073 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 570    | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019                    | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 8.988,00            | 691,04           | 8.296,96        |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 8.296,96   | Dcto:               | 12855            | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E   | 9 / 1038 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 596    | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                    | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 40,72               | 0,00             | 40,72           |                  |              |                    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.   |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                    |
| Bancos:   |          | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 8058-6   | Nome Conta:        | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor:     | 40,72      | Dcto:               | 741744           | Fonte Pag:      | 6102             | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| <b>Total de Registros: 50</b>   |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>87.956,26</b> | <b>4.462,44</b> | <b>83.493,82</b> |              |                    |
| <b>Total de Registros: 50</b>   |          |                                       |        |  |                    |                               |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>87.956,26</b> | <b>4.462,44</b> | <b>83.493,82</b> |              |                    |



## 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

| Data   | Nº                  | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa                | Descrição                              | Credor   | Documento | Valor (R\$)     |
|--|---------------------|--------|---------------|------------------------|--|--|-----------|-----------------|
| 18/04/2019   | 240                 |        | 539           | 218830102000102        | INSS Servidores - FMS                  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |           |                 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( SEGURADOS ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA DE SAÚDE ) DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>8.728,25</b> |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 41801     | 8.728,25        |
| 30/04/2019   | 252                 |        | 601           | 113830200000200        | Salário Família - FMS                  | ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES                   |           |                 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.                  |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>623,20</b>   |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 12855     | 623,20          |
| 30/04/2019   | 253                 |        | 602           | 113830200000200        | Salário Família - FMS                  | AGNEIA ALVES DA COSTA                          |           |                 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.              |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>98,40</b>    |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 12855     | 98,40           |
| 30/04/2019   | 254                 |        | 603           | 113830200000200        | Salário Família - FMS                  | MANUELLA APARECIDA SANTOS DE CASTRO            |           |                 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.                          |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>65,60</b>    |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 12855     | 65,60           |
| 30/04/2019   | 255                 |        | 604           | 113830300000200        | Salário Maternidade - FMS              | JUCIELLY DE ALMEIDA ARAUJO                     |           |                 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.               |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>2.716,00</b> |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 12855     | 2.716,00        |
| 30/04/2019   | 256                 |        | 605           | 113830200000200        | Salário Família - FMS                  | ROGELMA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA                  |           |                 |
| DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.                       |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>32,80</b>    |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 12855     | 32,80           |
| 30/04/2019   | 257                 |        | 606           | 113830200000200        | Salário Família - FMS                  | AGRIPINO GONÇALVES DO PRADO                    |           |                 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.              |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>295,20</b>   |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 12855     | 295,20          |
| 30/04/2019   | 258                 |        | 607           | 113830200000200        | Salário Família - FMS                  | SERGIO DA SILVA ATAIDE                         |           |                 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO SERVIDOR (CONTRATADO) DA SAÚDE ( AGENTE DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.           |                     |        |               |                        |  |  |           | <b>32,80</b>    |
| <b>Banco:</b>  | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |  | 12855     | 32,80           |



# 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

| Data  | Nº                  | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa                | Descrição                              | Credor                                      | Documento                 | Valor (R\$)      |
|---|---------------------|--------|---------------|------------------------|--|---|---------------------------|------------------|
| 30/04/2019  | 278                 |        | 627           | 218810110000200        | Pensão Alimentícia - FMS               | EDILEIDE DA COSTA DELGADO                   |                           |                  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.            |                     |        |               |                        |  |   |                           | 389,00           |
| <b>Banco:</b>   | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | 12738                     | 389,00           |
| 30/04/2019  | 279                 |        | 628           | 218810110000200        | Pensão Alimentícia - FMS               | JOSELIA MARTINS DA SILVA                    |                           |                  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.              |                     |        |               |                        |  |   |                           | 140,55           |
| <b>Banco:</b>   | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | 43003                     | 140,55           |
| 30/04/2019  | 280                 |        | 629           | 218810113000200        | Contribuição Sindical - FMS            | SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS TRABALHADORES |                           |                  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDA DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019. |                     |        |               |                        |  |   |                           | 39,92            |
| <b>Banco:</b>   | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | 16522                     | 39,92            |
| 30/04/2019  | 281                 |        | 630           | 218810115000302        | Empréstimo Consignado CEF - FMS        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |                           |                  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.                 |                     |        |               |                        |  |   |                           | 2.750,01         |
| <b>Banco:</b>   | BANCO DO BRASIL SA. |        |               | <b>Conta Bancária:</b> | 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% |   | 43004                     | 2.750,01         |
| <b>Total de Registros:</b> 12   |                     |        |               |                        |  |   | <b>Total Geral (R\$):</b> | <b>15.911,73</b> |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)          | Retido           | Liquido         |                  |
|--|-----------|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| E  | 62 / 689  | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 459  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 02/04/2019 | 998,00              | 79,84            | 918,16          |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 918,16 Dcto: 24894 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E  | 66 / 813  | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 493  | DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA                                | 96.761.986/0001-91 | 02/01/2019 | 21/03/2019 | 08/04/2019 | 180,00              | 0,00             | 180,00          |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 ( DUCATO ) e OUX= 6302 ( RANGER ) DEST. NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME DANFE EM ANEXO. |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 180,00 Dcto: 115345 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 96.761.986/0001-91   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E  | 65 / 920  | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 537  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                     | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 18/04/2019 | 3.059,70            | 0,00             | 3.059,70        |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 3.059,70 Dcto: 41801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E  | 150 / 974 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 565  | AUTO POSTO ARAUNA LTDA   | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 1.603,36            | 0,00             | 1.603,36        |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 ( AMBULÂNCIAS ) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DEST. CONFORME DANFE EM ANEXO.       |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.603,36 Dcto: 43001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E  | 63 / 1094 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 589  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 6.603,00            | 431,84           | 6.171,16        |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 6.171,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E  | 62 / 1095 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 590  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 8.146,10            | 559,76           | 7.586,34        |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 7.586,34 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E  | 64 / 1096 | 02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 591  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.215,00            | 86,00            | 2.129,00        |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.129,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| <b>Total de Registros: 7</b>   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>22.805,16</b> | <b>1.157,44</b> | <b>21.647,72</b> |
| <b>Total de Registros: 7</b>   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>22.805,16</b> | <b>1.157,44</b> | <b>21.647,72</b> |

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

Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp       | Dotação Orçamentária                  | Proc                                | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp    | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido   | Líquido  |          |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| E   | 174 / 931 | 02.13.001 2.082 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 538                                 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019  | 29/03/2019 | 18/04/2019      | 3.971,53                        | 0,00     | 3.971,53 |          |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. |           |                                       |                                     |  |                    |             |            |                 |                                 |          |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23932-1                        | Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE |  | Valor: 3.971,53    | Dcto: 41801 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |          |          |          |
| Total de Registros: 1   |           |                                       |                                     |  |                    |             |            |                 | Sub - Total:                    | 3.971,53 | 0,00     | 3.971,53 |
| Total de Registros: 1   |           |                                       |                                     |  |                    |             |            |                 | Total Geral:                    | 3.971,53 | 0,00     | 3.971,53 |

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