



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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  | 76 / 664  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 463    | ALCIDES BRANDÃO DA SILVA       | 229.819.185-91 | 02/01/2019                       | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.150,00   | 125,95   | 2.024,05   |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.  |           |                                       |        |                                |                |                                  |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7                        | Nome Conta:    | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF       | Valor:     | 2.024,05   | Dcto:      | 16574    | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 229.819.185-91 |
| E  | 81 / 665  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 464    | FERNANDA PEREIRA DA SILVA      | 022.833.615-59 | 02/01/2019                       | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.162,00   | 127,45   | 2.034,55   |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.  |           |                                       |        |                                |                |                                  |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7                        | Nome Conta:    | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF       | Valor:     | 2.034,55   | Dcto:      | 14998    | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 022.833.615-59 |
| E  | 79 / 666  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 465    | ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO    | 059.511.465-26 | 02/01/2019                       | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.150,00   | 125,95   | 2.024,05   |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.  |           |                                       |        |                                |                |                                  |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23930-5                        | Nome Conta:    | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor:     | 2.024,05   | Dcto:      | 40301    | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 059.511.465-26 |
| 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 DESTE 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 |
| E  | 100 / 724 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0114 | 467    | FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA | 110.777.435-72 | 14/01/2019                       | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 19.500,00  | 5.468,14 | 14.031,86  |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.  |           |                                       |        |                                |                |                                  |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23930-5                        | Nome Conta:    | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor:     | 14.031,86  | Dcto:      | 11643    | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 110.777.435-72 |
| E  | 77 / 725  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0114 | 468    | MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA   | 997.913.745-20 | 02/01/2019                       | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.150,00   | 125,95   | 2.024,05   |      |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ( 24 - VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.   |           |                                       |        |                                |                |                                  |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 19691-6                        | Nome Conta:    | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC         | Valor:     | 2.024,05   | Dcto:      | 40301    | Fonte Pag: | 0114 | Doc. Credor: | 997.913.745-20 |
| 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 DESTE, 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  | 87 / 726  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 476    | 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 NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.   |           |                                       |        |                                |                |                                  |            |            |            |          |            |      |              |                |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23926-7                        | Nome Conta:    | FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF       | Valor:     | 1.026,95   | Dcto:      | 40401    | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 064.919.205-26 |
| 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 DESTE, 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 |
| 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

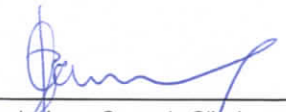
RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO  
TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 10.567.623/0001-02

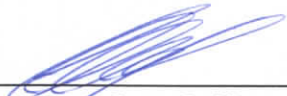
## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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  | 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  | 223 / 811 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 552    | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI | 055.905.491-24 | 07/03/2019                    | 05/04/2019 | 25/04/2019 | 4.650,00            | 642,62           | 4.007,38        |                  |              |                |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 090-2019. REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 05/04/2019.              |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            |                     |                  |                 |                  |              |                |
| Bancos:  |           | BANCO DO BRASIL SA.                   | Conta: | 23929-1                        | Nome Conta:    | FMS PROG. SAÚDE BUCAL         | Valor:     | 4.007,38   | Dcto:               | 42010            | Fonte Pag:      | 0214             | Doc. Credor: | 055.905.491-24 |
| 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 DESTA, 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  | 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 DESTA 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 |
| <b>Total de Registros: 15</b>  |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>41.918,00</b> | <b>6.968,86</b> | <b>34.949,14</b> |              |                |
| <b>Total de Registros: 15</b>  |           |                                       |        |                                |                |                               |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>41.918,00</b> | <b>6.968,86</b> | <b>34.949,14</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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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 / 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 |        |           |
| 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 TABOÇAS 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 |        |           |
| 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 |        |           |
| E   | 57 / 794  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 472  | 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: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC         |                                     | Valor: 10,18       | Dcto: 16148  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| E   | 57 / 795  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 473  | 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: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |                                     | Valor: 10,18       | Dcto: 16150  |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| 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   | 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 |        |           |
| E   | 57 / 821  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 479  | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019   | 04/04/2019 | 04/04/2019      | 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: 23926-7                        | Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF       |                                     | Valor: 10,18       | Dcto: 196022 |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |        |           |
| 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 DESTA, 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   | 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   | 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 DESTA, 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 |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/04/2019 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   | 115 / 803 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 484  | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR   | 29.652.952/0001-71 | 03/01/2019 | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 12.150,00  | 170,10 | 11.979,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DRª. MIRIANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 118 / 804 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 485  | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR   | 29.652.952/0001-71 | 03/01/2019 | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 12.150,00  | 170,10 | 11.979,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERÍSSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 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 (ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 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   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 89 / 808  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 487  | PEDRO CARDENAS MARIN-ME   | 18.918.989/0001-82 | 03/01/2019 | 04/04/2019 | 08/04/2019 | 12.150,00  | 607,50 | 11.542,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 11.542,50 Dcto: 45783181 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 18.918.989/0001-82   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 224 / 810 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 488  | INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA 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 PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, 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   | 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   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 59 / 599  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 496  | REINAN LIMA DA SILVA  | 05.619.130/0001-20 | 02/01/2019 | 21/03/2019 | 10/04/2019 | 700,00     | 35,00  | 665,00    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 665,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| 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 DESTA, 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  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 83 / 828  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 498  | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME                               | 17.947.384/0001-57 | 03/01/2019 | 09/04/2019 | 10/04/2019 | 1.200,00   | 60,00  | 1.140,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.140,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/04/2019 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  | 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 DESTA, 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 |          |          |
| 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  | 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 DESTA, 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 |          |          |
| E  | 57 / 839  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 514                                       | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019     | 11/04/2019 | 11/04/2019      | 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: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 10,18       | Dcto: 313831   |            | Fonte Pag: 0214 | 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 DESTA, 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 |          |          |
| 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 |          |          |
| 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  | 57 / 866  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 530                                       | 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: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 10,18       | Dcto: 417307   |            | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |          |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |           | Conta: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      |  | Valor: 10,18       | Dcto: 417308   |            | Fonte Pag: 0214 | 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 |          |          |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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   | 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   | 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   | 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 |
| E   | 57 / 950  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 560    | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                       | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 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: | 19691-6   | Nome Conta:        | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC         | Valor:     | 10,18      | Dcto:               | 541930            | Fonte Pag:      | 0214              | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E   | 12 / 968  | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 563    | CONSTRUTORA CYNTHIA 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 DESTA, 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   | 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 |
| E   | 57 / 1039 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 597    | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                       | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: | 23929-1   | Nome Conta:        | FMS PROG. SAÚDE BUCAL            | Valor:     | 10,18      | Dcto:               | 810789            | Fonte Pag:      | 0214              | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E   | 57 / 1040 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 598    | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                       | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: | 23930-5   | Nome Conta:        | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor:     | 10,18      | Dcto:               | 810790            | Fonte Pag:      | 0214              | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E   | 57 / 1041 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 599    | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                       | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: | 23931-3   | Nome Conta:        | FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS   | Valor:     | 10,18      | Dcto:               | 810791            | Fonte Pag:      | 0214              | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E   | 57 / 1042 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 600    | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019                       | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: | 23932-1   | Nome Conta:        | FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE          | Valor:     | 10,18      | Dcto:               | 810792            | Fonte Pag:      | 0214              | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| <b>Total de Registros: 40</b>   |           |                                       |        |   |                    |                                  |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>118.867,34</b> | <b>2.412,35</b> | <b>116.454,99</b> |              |                    |
| <b>Total de Registros: 40</b>   |           |                                       |        |   |                    |                                  |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>118.867,34</b> | <b>2.412,35</b> | <b>116.454,99</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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019



---

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



---

Lucas Rehan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85



---

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

5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/04/2019 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 | Liquido |      |
|-----------------------|-----|----------------------|-------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------|---------|------|
| 0 / 0                 |     |                      |             |        |          |          |          |            |              |        |         |      |
| Bancos:               |     | Conta:               | Nome Conta: |        | Valor:   | Dcto:    |          | Fonte Pag: | Doc. Credor: |        |         |      |
| Total de Registros: 1 |     |                      |             |        |          |          |          |            | Sub - Total: | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| Total de Registros: 1 |     |                      |             |        |          |          |          |            | Total Geral: | 0,00   | 0,00    | 0,00 |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10567623000102

## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Evento Contábil: ( Todos )

| TP                    | Emp | Reduzido | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$)   | Retido | Liquido |      |
|-----------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------|------|
|                       |     |          | 0                    |      |        |          |          |          |              |        |         |      |
|                       |     |          |                      |      |        |          |          |          | Total:       | 0,00   | 0,00    | 0,00 |
| Total de Registros: 0 |     |          |                      |      |        |          |          |          | Total Geral: | 0,00   | 0,00    | 0,00 |

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

Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

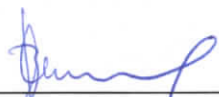
RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 10567623000102

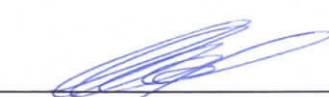
## LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/04/2019 à 30/04/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BI

| TP                    | Emp | Reduzido | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |      |
|-----------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
|                       |     |          |                      |      |        |          |          |          |            |        |         |      |
| Total de Registros: 0 |     |          |                      |      |        |          |          |          | Total:     | 0,00   | 0,00    | 0,00 |

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE 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 0214

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   | 219       | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 460  | DJALMA FERNANDO E LIMA      | 04.910.035/0001-19 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 02/04/2019 | 455,00     | 0,00   | 455,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E PALESTRAS DO NASF NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 455,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 76 / 664  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 463  | ALCIDES BRANDÃO DA SILVA    | 229.819.185-91     | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.150,00   | 125,95 | 2.024,05  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.024,05 Dcto: 16574 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 229.819.185-91   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 81 / 665  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 464  | FERNANDA PEREIRA DA SILVA   | 022.833.615-59     | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.162,00   | 127,45 | 2.034,55  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.034,55 Dcto: 14998 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 022.833.615-59   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 79 / 666  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 465  | ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO | 059.511.465-26     | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.150,00   | 125,95 | 2.024,05  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 2.024,05 Dcto: 40301 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 059.511.465-26   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 57 / 794  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 472  | 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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 16148 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 57 / 795  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 473  | 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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 16150 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 87 / 726  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 476  | 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 FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.  |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.026,95 Dcto: 40401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 064.919.205-26   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 57 / 821  | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 479  | BANCO DO BRASIL S/A         | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 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: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 10,18 Dcto: 196022 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 115 / 803 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 484  | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR | 29.652.952/0001-71 | 03/01/2019 | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 12.150,00  | 170,10 | 11.979,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.    |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71  |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 118 / 804 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 485  | IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR | 29.652.952/0001-71 | 03/01/2019 | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 12.150,00  | 170,10 | 11.979,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO. |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71  |           |                                       |      |                             |                    |            |            |            |            |        |           |



# 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 0214

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   | 225      | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 489  | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA                    | 02.990.912/0001-83 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 08/04/2019 | 2.008,65   | 0,00   | 2.008,65 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACICEIRINHA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 2.008,65 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 227      | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 491  | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA                    | 02.990.912/0001-83 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 08/04/2019 | 360,00     | 0,00   | 360,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA E MARIQUITA, DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 360,00 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 228      | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 495  | WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA             | 02.537.532/0001-98 | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 09/04/2019 | 7.950,00   | 0,00   | 7.950,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS, PLACAS DE METALON E LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS À REFORMA DOS TOTENS DOS PSF,S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA E CABICEIRINHA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 7.950,00 Dcto: 14643 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.537.532/0001-98   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| G   | 59 / 599 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 496  | REINAN LIMA DA SILVA                           | 05.619.130/0001-20 | 02/01/2019 | 21/03/2019 | 10/04/2019 | 700,00     | 35,00  | 665,00   |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO. |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 665,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 233      | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 501  | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME               | 19.990.169/0001-64 | 01/03/2019 | 29/03/2019 | 10/04/2019 | 1.105,50   | 0,00   | 1.105,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.                           |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.105,50 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| N   | 229      | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 503  | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA                    | 02.990.912/0001-83 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 10/04/2019 | 372,72     | 0,00   | 372,72   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DE VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 372,72 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E   | 57 / 839 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 514  | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 313831 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E   | 57 / 866 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 530  | 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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 417307 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 417308 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E   | 25 / 894 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 533  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 18/04/2019 | 3.778,32   | 0,00   | 3.778,32 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 3.778,32 Dcto: 41801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| E   | 28 / 895 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 534  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 18/04/2019 | 2.644,03   | 0,00   | 2.644,03 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.644,03 Dcto: 41801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |          |





# 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 0214

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   | 55 / 904  | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 535  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019   | 29/03/2019      | 18/04/2019 | 16.846,66                       | 0,00     | 16.846,66 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF s ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.  |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 16.846,66   | Dcto: 41801  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |          |           |
| E   | 223 / 811 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 | 552  | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI                  | 055.905.491-24     | 07/03/2019   | 05/04/2019      | 25/04/2019 | 4.650,00                        | 642,62   | 4.007,38  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 090-2019. REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 05/04/2019. |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23929-1                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL            |   | Valor: 4.007,38    | Dcto: 42010  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 055.905.491-24     |          |           |
| E   | 57 / 950  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 560  | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019   | 25/04/2019      | 25/04/2019 | 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: 19691-6                        | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC         |   | Valor: 10,18       | Dcto: 541930 | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |          |           |
| N   | 292       | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 561  | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES                      | 12.158.946/0001-60 | 15/04/2019   | 26/04/2019      | 26/04/2019 | 2.202,40                        | 0,00     | 2.202,40  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.   |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 2.202,40    | Dcto: 21005  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 |          |           |
| E   | 38 / 1077 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 574  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 15.608,00                       | 2.556,04 | 13.051,96 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 13.051,96   | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |
| E   | 41 / 1078 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 575  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 7.428,67                        | 1.182,40 | 6.246,27  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 6.246,27    | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |
| E   | 44 / 1079 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 576  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 15.113,33                       | 2.564,93 | 12.548,40 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 12.548,40   | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |
| E   | 47 / 1080 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 577  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 7.040,67                        | 632,98   | 6.407,69  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 6.407,69    | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |
| E   | 50 / 1081 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 578  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 12.101,00                       | 1.692,54 | 10.408,46 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 10.408,46   | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |
| E   | 53 / 1082 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 579  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 7.040,67                        | 618,76   | 6.421,91  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 6.421,91    | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |
| E   | 32 / 1083 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 580  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 1.996,00                        | 159,68   | 1.836,32  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 1.836,32    | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |
| E   | 33 / 1084 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 581  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019   | 30/04/2019      | 30/04/2019 | 2.256,00                        | 159,68   | 2.096,32  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |  |   |                    |              |                 |            |                                 |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.   |           | Conta: 23930-5                        | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |   | Valor: 2.096,32    | Dcto: 12855  | Fonte Pag: 0214 |            | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 |          |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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   | 34 / 1085 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 582  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 4.950,08   | 319,36   | 4.630,72  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 4.630,72 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 35 / 1086 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 583  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 5.452,00   | 399,36   | 5.052,64  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 5.052,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 36 / 1087 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 584  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.994,00   | 239,52   | 2.754,48  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 2.754,48 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 74 / 1090 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 585  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 3.603,54   | 354,81   | 3.248,73  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24514-3 Nome Conta: Academia de Saúde Valor: 3.248,73 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 73 / 1091 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 586  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 998,00     | 79,84    | 918,16    |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24514-3 Nome Conta: Academia de Saúde Valor: 918,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 24 / 1092 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 587  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 16.679,33  | 2.428,14 | 14.251,19 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 14.251,19 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 23 / 1093 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 588  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 1.098,00   | 79,84    | 1.018,16  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 1.018,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 26 / 1097 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 592  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 9.720,00   | 882,32   | 8.837,68  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 8.837,68 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 27 / 1098 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 593  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.150,00   | 197,44   | 1.952,56  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.952,56 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 29 / 1099 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 594  | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.709,00   | 197,44   | 2.511,56  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019. |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23927-5 Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Valor: 2.511,56 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 57 / 1039 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 597  | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 10,18 Dcto: 810789 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21  |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |
| E   | 57 / 1040 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 598  | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 810790 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21   |           |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |          |           |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

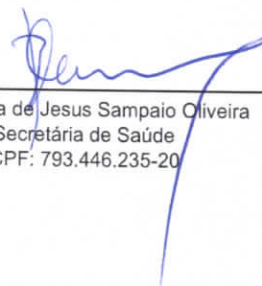
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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   | 57 / 1041 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 599  | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 10,18 Dcto: 810791 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 |           |                                       |      |                     |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| E   | 57 / 1042 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 600  | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 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: 23932-1 Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor: 10,18 Dcto: 810792 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21        |           |                                       |      |                     |                    |            |            |            |                     |                   |                  |                   |
| <b>Total de Registros: 46</b>   |           |                                       |      |                     |                    |            |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>193.966,55</b> | <b>16.196,30</b> | <b>177.770,25</b> |
| <b>Total de Registros: 46</b>   |           |                                       |      |                     |                    |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>193.966,55</b> | <b>16.196,30</b> | <b>177.770,25</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 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. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0114

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   | 100 / 724 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0114 | 467  | FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA                 | 110.777.435-72     | 14/01/2019 | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 19.500,00           | 5.468,14         | 14.031,86       |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 14.031,86 Dcto: 11643 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 110.777.435-72  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E   | 77 / 725  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0114 | 468  | MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA                   | 997.913.745-20     | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 03/04/2019 | 2.150,00            | 125,95           | 2.024,05        |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ( 24 - VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2019.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 2.024,05 Dcto: 40301 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 997.913.745-20   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E   | 89 / 808  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 487  | PEDRO CARDENAS MARIN-ME                        | 18.918.989/0001-82 | 03/01/2019 | 04/04/2019 | 08/04/2019 | 12.150,00           | 607,50           | 11.542,50       |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO. |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 11.542,50 Dcto: 45783181 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 18.918.989/0001-82   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E   | 83 / 828  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 | 498  | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME      | 17.947.384/0001-57 | 03/01/2019 | 09/04/2019 | 10/04/2019 | 1.200,00            | 60,00            | 1.140,00        |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.140,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57   |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| E   | 58 / 829  | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.40.00.00 0114 | 499  | RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD | 02.877.618/0001-60 | 02/01/2019 | 04/04/2019 | 10/04/2019 | 850,00              | 0,00             | 850,00          |                  |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 850,00 Dcto: 110823 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 02.877.618/0001-60  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            |                     |                  |                 |                  |
| <b>Total de Registros: 5</b>  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            | <b>Sub - Total:</b> | <b>35.850,00</b> | <b>6.261,59</b> | <b>29.588,41</b> |
| <b>Total de Registros: 5</b>  |           |                                       |      |  |                    |            |            |            | <b>Total Geral:</b> | <b>35.850,00</b> | <b>6.261,59</b> | <b>29.588,41</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