



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	664 / 3405	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	1999	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	01/11/2018	30/11/2018	13/12/2018	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 CONTRATO 170/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 4.007,38	Dcto: 42010		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 055.905.491-24		
E	4 / 3506	02.13.001 2.072 3.3.9.0.11.00.00 0114	2030	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	7.079,00	1.252,22	5.826,78	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 2.166,36	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 3.660,42	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	686	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	2043	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,15	Dcto: 140388		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	97 / 3484	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	2061	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	02/01/2018	03/12/2018	21/12/2018	9.400,00	188,00	9.212,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 E RELAÇÃO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9.212,00	Dcto: 122102		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 08.766.562/0001-52		
N	690	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	2063	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	20,30	0,00	20,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,15	Dcto: 93522		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,15	Dcto: 93523		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	664 / 3620	02.13.001 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0114	2089	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	01/11/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.650,00	642,62	4.007,38	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 4.007,38	Dcto: 42010		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 055.905.491-24		
E	4 / 3705	02.13.001 2.072 3.1.9.0.11.00.00 0114	2138	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	16.708,00	2.142,44	14.565,56	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 5.557,91	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 9.007,65	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	3 / 3706	02.13.001 2.072 3.1.9.0.04.00.00 0114	2139	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.008,00	152,64	1.855,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 1.855,36	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	712	02.13.001 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0114	2161	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,15	Dcto: 102667		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 9									Sub - Total:	44.535,60	5.020,54	39.515,06
Total de Registros: 9									Total Geral:	44.535,60	5.020,54	39.515,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	476 / 3303	02.13.001.2.073.3.3.9.0.36.00.00.0114	1980	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	01/08/2018	30/11/2018	07/12/2018	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.024,05	Dcto: 16574		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 229.819.185-91		
E	545 / 3307	02.13.001.2.073.3.3.9.0.36.00.00.0114	1983	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	03/09/2018	30/11/2018	07/12/2018	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 NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.034,55	Dcto: 14998		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 022.833.615-59		
N	680	02.13.001.2.073.3.3.9.0.30.00.00.0114	2012	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	09/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	426,75	0,00	426,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 426,75	Dcto: 45767073		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	6 / 3507	02.13.001.2.073.3.1.9.0.11.00.00.0114	2031	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	3.914,23	745,13	3.169,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (NASF), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 1.417,91	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 1.751,19	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	685	02.13.001.2.073.3.3.9.0.39.00.00.0114	2042	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	10,15	0,00	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 10,15	Dcto: 140387		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	476 / 3616	02.13.001.2.073.3.3.9.0.36.00.00.0114	2093	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	01/08/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.150,00	125,95	2.024,05
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.024,05	Dcto: 16574		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 229.819.185-91		
E	589 / 3644	02.13.001.2.073.3.3.9.0.36.00.00.0114	2096	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	04/10/2018	28/12/2018	28/12/2018	650,00	32,50	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 617,50	Dcto: 122802		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 064.919.205-26		
E	545 / 3628	02.13.001.2.073.3.3.9.0.36.00.00.0114	2103	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.034,55	Dcto: 14998		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 022.833.615-59		
E	6 / 3707	02.13.001.2.073.3.1.9.0.11.00.00.0114	2140	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	9.720,00	882,32	8.837,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 3.925,32	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 4.912,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	6 / 3708	02.13.001.2.073.3.1.9.0.11.00.00.0114	2141	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.150,00	197,44	1.952,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE (NASF) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 1.952,56	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	711	02.13.001 2.073 3.3.9.0.39.00.00 0114	2160	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	20,30	0,00	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 10,15	Dcto: 102666		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 10,15	Dcto: 102666		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 11								Sub - Total:	25.515,43	2.364,19	23.151,24
Total de Registros: 11								Total Geral:	25.515,43	2.364,19	23.151,24


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	658	02.13.001.2.074.3.3.9.0.36.00.00.0114	1966	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	28/11/2018	27/11/2018	05/12/2018	310,00	15,50	294,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO PSF DE VEREDA, INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 294,50	Dcto: 120501		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 044.278.165-25		
N	662	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	1969	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,15	Dcto: 8912		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	68 / 3383	02.13.001.2.074.3.3.9.0.36.00.00.0114	1972	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	17/01/2018	30/11/2018	07/12/2018	16.500,00	4.493,14	12.006,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 12.006,86	Dcto: 11643		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 110.777.435-72		
E	451 / 3385	02.13.001.2.074.3.3.9.0.36.00.00.0114	1973	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	01/08/2018	30/11/2018	07/12/2018	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 DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.024,05	Dcto: 120701		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 059.511.465-26		
E	202 / 3389	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	1975	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	05/12/2018	07/12/2018	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA INTERIOR DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DRª. MIRIANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 11.979,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	202 / 3390	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	1976	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	05/12/2018	07/12/2018	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 11.979,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
N	667	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	1991	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	10,15	0,00	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,15	Dcto: 301521		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	104 / 3445	02.13.001.2.074.3.3.9.0.39.00.00.0114	1998	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	15/01/2018	12/12/2018	13/12/2018	700,00	35,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 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: 0114	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	152 / 3477	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	2013	MÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	14/11/2018	18/12/2018	153,90	0,00	153,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 153,90	Dcto: 124850		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	164 / 3473	02.13.001.2.074.3.3.9.0.30.00.00.0114	2015	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	15.229.287/0001-01	01/02/2018	16/11/2018	18/12/2018	198,00	0,00	198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 198,00	Dcto: 46845		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	152 / 3478	02.13.001 2.074 3.3.9.0.30.00.00 0114	2018	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	29/11/2018	18/12/2018	104,92	0,00	104,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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: 104,92	Dcto: 124850		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	9 / 3508	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2032	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	8.102,84	1.342,38	6.760,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - SEDE), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.726,81	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 4.033,65	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	11 / 3509	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2033	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	3.219,75	515,16	2.704,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.903,23	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 801,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 3510	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2034	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	6.942,59	1.150,38	5.792,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.241,79	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 4.550,42	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	15 / 3511	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2035	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	3.113,09	522,99	2.590,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.822,13	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 767,97	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	17 / 3512	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2036	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.781,52	781,82	3.999,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 3.128,41	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 871,29	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	208 / 3513	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2037	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	06/03/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.951,16	494,81	2.456,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 400,68	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.055,67	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	687	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	2044	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	20,30	0,00	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,15	Dcto: 140389		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,15	Dcto: 140390		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	146 / 3619	02.13.001 2.074 3.3.9.0.30.00.00 0114	2079	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	14/12/2018	27/12/2018	6.341,92	0,00	6.341,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTA. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 6.341,92	Dcto: 12286		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	152 / 3613	02.13.001 2.074 3.3.9.0.30.00.00 0114	2080	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	17/12/2018	27/12/2018	3.366,64	0,00	3.366,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTES.											
CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 3.366,64	Dcto: 124850		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	153 / 3614	02.13.001 2.074 3.3.9.0.30.00.00 0114	2081	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	17/12/2018	27/12/2018	301,28	0,00	301,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 301,28	Dcto: 124850		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	164 / 3615	02.13.001 2.074 3.3.9.0.30.00.00 0114	2082	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	15.229.287/0001-01	01/02/2018	17/12/2018	27/12/2018	2.004,40	0,00	2.004,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, DESTES MUNICÍPIO.											
CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16628-6	Nome Conta: PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		Valor: 2.004,40	Dcto: 46645		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01		
E	11 / 3684	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2117	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	5.834,00	1.127,63	4.706,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.970,09	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.736,28	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	9 / 3685	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2118	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	17.537,33	2.727,41	14.809,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 6.971,63	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 7.838,29	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	13 / 3686	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2119	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	14.032,00	2.235,68	11.796,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.633,04	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 9.163,28	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	15 / 3687	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2120	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	6.532,00	592,29	5.939,71
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 4.184,35	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	17 / 3688	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2121	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	11.356,13	2.154,45	9.201,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 7.367,20	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.834,48	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	208 / 3689	02.13.001 2.074 3.1.9.0.11.00.00 0114	2122	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	06/03/2018	28/12/2018	28/12/2018	6.532,00	578,07	5.953,93
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 877,68	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.076,25	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	10 / 3690	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	2123	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.908,00	152,64	1.755,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	12 / 3691	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	2124	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.908,00	152,64	1.755,36	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 877,68	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 877,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	14 / 3692	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	2125	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.216,68	305,28	3.911,40	
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 DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.156,04	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	16 / 3693	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	2126	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.469,00	347,12	4.121,88	
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 DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 4.121,88	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	207 / 3694	02.13.001 2.074 3.1.9.0.04.00.00 0114	2127	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	15/03/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.862,00	228,96	2.633,04	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 877,68	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.755,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	713	02.13.001 2.074 3.3.9.0.39.00.00 0114	2162	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	20,30	0,00	20,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,15	Dcto: 102668		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,15	Dcto: 102669		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 34									Sub - Total:	162.790,05	20.419,50	142.370,55
Total de Registros: 34									Total Geral:	162.790,05	20.419,50	142.370,55


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	20 / 3505	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0114	2029	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	5.487,00	850,88	4.636,12	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 4.032,79	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 603,33	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	689	02.13.001 2.076 3.3.9.0.39.00.00 0114	2046	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	20,30	0,00	20,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10,15	Dcto: 140392		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10,15	Dcto: 140393		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
N	715	02.13.001 2.076 3.3.9.0.39.00.00 0114	2164	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10,15	Dcto: 102672		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 3									Sub - Total:	5.517,45	850,88	4.666,57
Total de Registros: 3									Total Geral:	5.517,45	850,88	4.666,57


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	622 / 3239	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1959	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72	19/10/2018	29/11/2018	03/12/2018	6.480,00	1.236,64	5.243,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 168/2018. REF. AO PERÍODO DE 22/10 A 29/11/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 5.243,36, Dcto: 851072, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 829.496.701-72											
E	173 / 3225	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1960	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	13/11/2018	05/12/2018	1.020,54	0,00	1.020,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.020,54, Dcto: 11030, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
E	174 / 3226	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1961	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	13/11/2018	05/12/2018	1.719,95	0,00	1.719,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.719,95, Dcto: 11030, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
E	57 / 3290	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1962	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAM I	14.408.979/0001-46	10/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	7.902,05	0,00	7.902,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 7.902,05, Dcto: 18483, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 14.408.979/0001-46											
E	59 / 3299	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1963	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	04/12/2018	05/12/2018	2.975,00	59,50	2.915,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 2.915,50, Dcto: 120501, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 07.675.811/0001-31											
E	30 / 3220	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1964	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2018	16/11/2018	05/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.200,00, Dcto: 115345, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 96.761.986/0001-91											
N	659	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1967	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR (COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 250,00, Dcto: 120502, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 793.446.235-20											
E	34 / 3371	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1968	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	05/12/2018	05/12/2018	30,45	0,00	30,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 30,45, Dcto: 89068908, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	665	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1970	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, ENILTON BARBOSA LOPES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 600,00, Dcto: 120503, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 865.155.601-25											
E	590 / 3386	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1974	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	04/10/2018	30/11/2018	07/12/2018	850,00	32,50	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 617,50, Dcto: 120703, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 064.919.205-26											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	95 / 3190	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1979	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2018	08/11/2018	07/12/2018	6.332,70	0,00	6.332,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE À PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTA COM DESTINO A SALVADOR, BRASÍLIA E GOIÂNIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.332,70 Dcto: 1883204 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61											
G	526 / 3304	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1981	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	01/08/2018	30/11/2018	07/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.000,00 Dcto: 19391 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 414.200.715-72											
E	453 / 3305	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1982	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	01/08/2018	30/11/2018	07/12/2018	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.024,05 Dcto: 120702 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 997.913.745-20											
G	54 / 3314	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1984	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	29/11/2018	07/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.500,00 Dcto: 120704 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
E	477 / 3262	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1985	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	01/08/2018	28/11/2018	07/12/2018	3.950,00	197,50	3.752,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.752,50 Dcto: 21826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57											
N	651	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1987	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	20/11/2018	22/11/2018	07/12/2018	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NTQ-6243 E OZE-0441 (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA E TRANSPORTE DE SECADORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 450,00 Dcto: 15250 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 064.033.468-73											
N	661	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1988	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	04/12/2018	05/12/2018	07/12/2018	160,00	8,00	152,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 152,00 Dcto: 120701 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 044.278.165-25											
E	34 / 3410	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1989	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	40,60	0,00	40,60
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 40,60 Dcto: 15121515 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
G	597 / 3265	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1992	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	036.795.145-22	01/10/2018	30/11/2018	11/12/2018	830,00	0,00	830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO BENTO DE Nº 21 - CENTRO, NO EDIFÍCIO LOPES RODRIGUES, APTO DE Nº 302 - 3º ANDAR DESTINADO À RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 830,00 Dcto: 121101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 036.795.145-22											
E	34 / 3450	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1993	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	11/12/2018	11/12/2018	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,15 Dcto: 58491 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	670	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1994	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	600,00	Dcto:	15627	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	037.510.065-24
E	32 / 3453	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1995	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2018	13/12/2018	13/12/2018	1.006,63	0,00	1.006,63			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.006,63	Dcto:	13011303	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	92 / 3441	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1996	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	17/01/2018	10/12/2018	13/12/2018	13.650,00	682,50	12.967,50			
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018, LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	12.967,50	Dcto:	21826	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	17.947.384/0001-57
N	668	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2000	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	158,00	7,90	150,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	150,10	Dcto:	13394	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
N	669	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2001	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	01/11/2018	10/12/2018	14/12/2018	6.790,00	339,50	6.450,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	6.450,50	Dcto:	21826	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	17.947.384/0001-57
E	197 / 3458	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2002	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	30/11/2018	18/12/2018	1.402,51	0,00	1.402,51			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.402,51	Dcto:	21005	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
E	198 / 3459	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2003	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	30/11/2018	18/12/2018	2.020,90	0,00	2.020,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SESP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.020,90	Dcto:	21005	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
E	199 / 3465	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2004	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	04/12/2018	18/12/2018	183,35	0,00	183,35			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DESTINADO AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	183,35	Dcto:	11952	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.131.826/0001-15
E	200 / 3466	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2005	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	04/12/2018	18/12/2018	1.098,02	0,00	1.098,02			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP E HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.098,02	Dcto:	11952	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.131.826/0001-15
E	33 / 3467	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	22/11/2018	18/12/2018	263,69	0,00	263,69			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO -SECRETARIA e HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	115,98	Dcto:	121804	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:	147,71	Dcto:	121805	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	679	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2010	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	270,00	0,00	270,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 270,00	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	162 / 3472	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2014	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	15.229.287/0001-01	01/02/2018	16/11/2018	18/12/2018	176,60	0,00	176,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 176,60	Dcto: 46645		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 15.229.287/0001-01		
N	678	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2016	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	21/11/2018	22/11/2018	18/12/2018	501,00	0,00	501,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 501,00	Dcto: 15177		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00		
E	143 / 3474	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2019	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	27/11/2018	18/12/2018	30,30	0,00	30,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 30,30	Dcto: 12286		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	144 / 3475	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2020	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	27/11/2018	18/12/2018	207,35	0,00	207,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 207,35	Dcto: 12286		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	150 / 3476	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2021	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	03/12/2018	18/12/2018	137,53	0,00	137,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 137,53	Dcto: 124850		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
N	681	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	2024	VALMECIR DE SOUZA NASCIMENTO	009.969.365-80	03/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	232,00	11,60	220,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 220,40	Dcto: 121803		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 009.969.365-80		
E	26 / 3497	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	2025	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	6.094,10	1.063,05	5.031,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.031,07	Dcto: 121801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.999,98	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 3498	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	2026	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	25.079,09	4.042,81	21.036,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 7.028,55	Dcto: 121801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 14.077,73	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	26 / 3499	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	2027	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.091,55	334,64	1.756,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 955,55	Dcto: 121801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 801,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	682	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	2039	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB NO AUDITÓRIO DA UPB NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 500,00	Dcto: 121802	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 793.446.235-20		
E	34 / 3537	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2040	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	30,45	0,00	30,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 30,45	Dcto: 373375	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	683	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	2050	JOAQUIM CACIO SILVA	711.287.785-72	03/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1.750,00	87,50	1.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CURSOS EM BARREIRAS NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 1.662,50	Dcto: 12042	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 711.287.785-72		
E	29 / 3421	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	2051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	54.732,05	0,00	54.732,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF e PSF s TABOQUINHA, SEDE, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 54.732,05	Dcto: 122001	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	29 / 3545	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	2054	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	40.794,33	0,00	40.794,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF e PSF s TABOQUINHA, SEDE, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 40.794,33	Dcto: 122002	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	671	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	2060	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/11/2018	13/12/2018	21/12/2018	990,00	49,50	940,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 940,50	Dcto: 122102	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 980.752.765-15		
E	34 / 3570	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2062	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	10,15	0,00	10,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 10,15	Dcto: 93510	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	489 / 3482	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2065	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60	01/08/2018	05/12/2018	26/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 3.000,00	Dcto: 122601	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 63.079.198/0001-60		
N	660	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2066	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	29/11/2018	29/11/2018	26/12/2018	2.152,65	0,00	2.152,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD COURIER XL DE PLACA NTO-6243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 2.152,65	Dcto: 122602	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
E	221 / 3556	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2067	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	01/03/2018	26/12/2018	26/12/2018	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%		Valor: 4.500,00	Dcto: 50818	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	221 / 3557	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2068	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	01/03/2018	26/12/2018	26/12/2018	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 4.500,00, Dcto: 50818, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 02.524.491/0001-03											
E	221 / 3558	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2069	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	01/03/2018	26/12/2018	26/12/2018	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE SETEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 4.500,00, Dcto: 50818, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 02.524.491/0001-03											
E	489 / 3572	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2071	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60	01/08/2018	18/12/2018	26/12/2018	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 DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 3.000,00, Dcto: 122604, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 63.079.198/0001-60											
G	54 / 3561	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2072	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	15/01/2018	21/12/2018	26/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 2.500,00, Dcto: 122603, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
E	55 / 3564	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2073	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	16.229,00	0,00	16.229,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 16.229,00, Dcto: 122605, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
N	893	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2075	TORNADO CAMBIOS E MOTORES EIRELI	05.570.500/0001-82	24/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-2672 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.600,00, Dcto: 122606, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 05.570.500/0001-82											
E	34 / 3597	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2076	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	50,75	0,00	50,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 50,75, Dcto: 57725776, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	717	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	2077	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA-GO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 600,00, Dcto: 15627, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 037.510.065-24											
E	59 / 3601	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2078	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.720,00	54,40	2.665,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 2.665,60, Dcto: 122703, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 07.675.811/0001-31											
E	162 / 3607	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2084	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-M 15.229.287/0001-01	01/02/2018	20/12/2018	27/12/2018	2.447,60	0,00	2.447,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 2.447,60, Dcto: 46645, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 15.229.287/0001-01											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

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

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	150 / 3606	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2085	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	01/02/2018	26/12/2018	27/12/2018	3.542,75	0,00	3.542,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTES. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.542,75	Dcto: 124850		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
N	691	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2086	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0003-51	24/12/2018	26/12/2018	27/12/2018	285,71	0,00	285,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 285,71	Dcto: 122701		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 34.177.030/0003-51		
N	692	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2087	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0003-51	24/12/2018	26/12/2018	27/12/2018	185,00	0,00	185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 185,00	Dcto: 122702		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 34.177.030/0003-51		
E	34 / 3678	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2088	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	30,45	0,00	30,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 30,45	Dcto: 80988100		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	228 / 3657	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2090	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	27/12/2018	28/12/2018	3.549,00	0,00	3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS PJI-7847 (PALIO), NYZ-7336, JSX-2672 (UNOS), OZE-0441 E NTQ-6243 (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.549,00	Dcto: 55222138		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
E	95 / 3661	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2091	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO 14.378.830/0001-61	02/01/2018	12/12/2018	28/12/2018	10.035,30	0,00	10.035,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE À PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTES COM DESTINO A SALVADOR, BRASÍLIA E GOIÂNIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10.035,30	Dcto: 55013204		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	590 / 3618	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	2092	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	04/10/2018	28/12/2018	28/12/2018	650,00	32,50	617,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES. REF. À DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 617,50	Dcto: 122810		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 064.919.205-26		
E	197 / 3638	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2094	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	1.289,75	0,00	1.289,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTES. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.289,75	Dcto: 55221005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	198 / 3639	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2095	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	1.168,90	0,00	1.168,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SESP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.168,90	Dcto: 55221005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	199 / 3648	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2097	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	19/12/2018	28/12/2018	183,35	0,00	183,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DESTINADO AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 183,35	Dcto: 55211952		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	200 / 3649	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2098	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	02/03/2018	19/12/2018	28/12/2018	1.074,08	0,00	1.074,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP E HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.074,08	Dcto:	55211952	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.131.826/0001-15
E	232 / 3652	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2099	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	21/12/2018	28/12/2018	2.350,18	0,00	2.350,18			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTJ-3127, NTQ-6243, OZE-4441, PKU-4262, PLG-9666 (AMBULÂNCIAS), PJI-7847 (PÁLIO) e NYZ-7336 (UNO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.350,18	Dcto:	55216457	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
E	173 / 3623	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2100	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	828,34	0,00	828,34			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	828,34	Dcto:	55211030	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
E	174 / 3624	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	2101	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	02/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	1.523,81	0,00	1.523,81			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.523,81	Dcto:	55211030	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
G	526 / 3627	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	2102	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	01/08/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.000,00	Dcto:	55319391	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	414.200.715-72
G	597 / 3629	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	2104	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	036.795.145-22	01/10/2018	28/12/2018	28/12/2018	830,00	0,00	830,00			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO BENTO DE Nº 21 - CENTRO, NO EDIFÍCIO LOPES RODRIGUES, APTO DE Nº 302 - 3º ANDAR DESTINADO À RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	830,00	Dcto:	122807	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	036.795.145-22
E	69 / 3631	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	2105	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	17/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	16.500,00	4.493,14	12.006,86			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	12.006,86	Dcto:	55511643	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	110.777.435-72
E	57 / 3635	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2106	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAM	14.408.979/0001-46	10/01/2018	27/12/2018	28/12/2018	8.103,90	0,00	8.103,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	8.103,90	Dcto:	55218483	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.408.979/0001-46
E	203 / 3589	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2107	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	12.150,00	170,10	11.979,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA INTERIOR DESTE, 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 DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	11.979,90	Dcto:	55224278	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71
E	203 / 3590	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	2108	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	12.150,00	170,10	11.979,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	11.979,90	Dcto:	55224278	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	204 / 3591	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2109	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	24/12/2018	28/12/2018	14.000,00	196,00	13.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 (DOZE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CRM Nº. 3.541, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 13.804,00	Dcto: 55224278		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	101 / 3608	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2110	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	17/01/2018	27/12/2018	28/12/2018	12.150,00	607,50	11.542,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.542,50	Dcto: 55453181		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82		
E	453 / 3609	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	2111	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	01/08/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.024,05	Dcto: 122808		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 997.913.745-20		
E	452 / 3612	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	2112	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	01/08/2018	28/12/2018	28/12/2018	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 DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.024,05	Dcto: 122809		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 059.511.465-26		
E	92 / 3575	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2113	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	17/01/2018	21/12/2018	28/12/2018	13.650,00	682,50	12.967,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 12.967,50	Dcto: 55221826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	22 / 3696	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2129	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	3.250,00	758,09	2.491,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.491,91	Dcto: 122802		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	24 / 3697	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2130	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	15.430,00	1.576,86	13.853,14
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.614,22	Dcto: 122804		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.238,92	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 3698	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2131	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	58.492,62	8.005,88	50.486,74
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 18.527,77	Dcto: 122801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 31.958,97	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	28 / 3699	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2132	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.904,00	527,94	1.376,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.376,06	Dcto: 122801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	26 / 3700	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2133	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	14.808,59	2.259,54	12.549,05
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 7.350,03	Dcto: 122801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.199,02	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	26 / 3701	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2134	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.303,21	344,25	3.958,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.203,60	Dcto: 122801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.755,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	27 / 3702	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	2135	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	10.588,00	730,56	9.857,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 7.912,08	Dcto: 122801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.945,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	25 / 3703	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	2136	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	8.286,67	662,93	7.623,74
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.921,04	Dcto: 122801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.702,70	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	25 / 3704	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	2137	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	954,00	76,32	877,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 877,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	586 / 3757	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	2146	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	03/09/2018	28/12/2018	28/12/2018	400,00	32,00	368,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO À SERVIDORES DA SAÚDE (ACS) DIAS ADICIONAIS DE TRABALHO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 368,00	Dcto: 122803		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	144 / 3617	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2149	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	14/12/2018	28/12/2018	5.629,70	0,00	5.629,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.629,70	Dcto: 55012286		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	144 / 3621	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2155	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	01/02/2018	26/12/2018	28/12/2018	2.710,52	0,00	2.710,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.710,52	Dcto: 55012286		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
N	695	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2156	M. P. NEW GAS LTDA	08.691.691/0001-29	21/12/2018	24/12/2018	28/12/2018	1.125,00	0,00	1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS AS CANTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E PSF'S DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.125,00	Dcto: 55218303		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 08.691.691/0001-29		
N	696	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	2157	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.368,00	0,00	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA NTQ-6243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.368,00	Dcto: 55013705		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.091.845/0001-30		
E	34 / 3679	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2158	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	101,50	0,00	101,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 101,50	Dcto: 26192628		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	95 / 3670	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2201	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2018	27/12/2018	31/12/2018	1.079,10	0,00	1.079,10
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTA COM DESTINO À SALVADOR e GOIÂNIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.079,10	Dcto: 55013204		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

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


TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros: 101								Sub - Total:	502.812,47	29.911,60	472.900,87
Total de Registros: 101								Total Geral:	502.812,47	29.911,60	472.900,87


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