



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/12/2018 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 TABOÇAS 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		
N	658	02.13.001 2.074 3.3.9.0.36.00.00 0114	1966	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	26/11/2018	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 DESTE, 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		
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 DESTE, 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 DESTE, 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	590 / 3388	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	650,00	32,50	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE. REF. AO MÊS DE 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		
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		
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 N°. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE 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 DESTE, 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		
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	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 DESTE 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		

6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/12/2018 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	661	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1988	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.185-25	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: 044.278.185-25											
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	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											
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											
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 PROPRIOS - 15% Valor: 1.662,50 Dcto: 12042 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 711.287.785-72											
N	684	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0114	2053	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	03/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1.300,00	65,00	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DURANTE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA TRAUMA E PCR PARA A EQUIPE DO SAMU DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.235,00 Dcto: 11457 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 711.284.095-34											
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 PROPRIOS - 15% Valor: 940,50 Dcto: 122102 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 980.752.765-15											
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	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 LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, 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	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 DESTA, 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											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

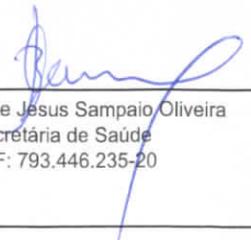
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

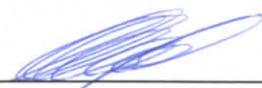
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	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			
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			
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			
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	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 DESTE, 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 DESTE, 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			
Total de Registros: 27									Sub - Total:	78.806,00	12.853,36	65.952,64
Total de Registros: 27									Total Geral:	78.806,00	12.853,36	65.952,64


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

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	57 / 3290	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1962	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAM	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	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	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	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 DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A 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 DESTA, 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		
E	205 / 3392	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	1977	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	06/12/2018	07/12/2018	15.400,00	215,60	15.184,40
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 DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 15.184,40	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	102 / 3393	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	1978	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	17/01/2018	03/12/2018	07/12/2018	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 NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.542,50	Dcto: 45783181		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82		
E	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	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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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	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 (ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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		
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		
E	36 / 3411	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	1990	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,15	Dcto: 301518		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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	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		
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	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 QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 12.967,50	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	410 / 3442	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	1997	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/07/2018	10/12/2018	13/12/2018	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	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		
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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 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
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 (ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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	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		
E	63 / 3483	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	2011	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2018	04/12/2018	18/12/2018	715,40	0,00	715,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME NOTA DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 715,40	Dcto: 110823		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.877.618/0001-60		
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 PROPRIOS - 15%		Valor: 30,45	Dcto: 373375		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	36 / 3538	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	2041	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 30,45	Dcto: 377379		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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		
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		
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		
N	688	02.13.001 2.071 3.3.9.0.39.00.00 0114	2045	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,15	Dcto: 140391		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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		

2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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	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 TABOÇAS 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		
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 PROPRIOS - 15%		Valor: 10,15	Dcto: 93510		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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	489 / 3482	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2065	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60	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 PSQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, 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 PROPRIOS - 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 NTQ-6243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 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 RESIDUOS 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 DESTES. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 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 / 3557	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2068	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS 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 DESTES. 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 RESIDUOS 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 DESTES. 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	410 / 3571	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	2070	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/07/2018	21/12/2018	26/12/2018	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	489 / 3572	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	2071	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60	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 PSQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, 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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 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
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 DESTES, 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	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		
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 DESTES. 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		
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	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	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 DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O 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 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 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	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 DESTES, 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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 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	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 LEONIDAS 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	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 LEONIDAS 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	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	36 / 3683	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	2159	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	71,05	0,00	71,05	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 71,05	Dcto: 26502656		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
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: 102665		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			
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			
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			
N	714	02.13.001 2.071 3.3.9.0.39.00.00 0114	2163	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,15	Dcto: 102670		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,15	Dcto: 102671		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			
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			
Total de Registros: 60									Sub - Total:	221.578,42	4.673,80	216.904,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Total de Registros: 60

Total Geral: 221.578,42 4.673,80 216.904,62



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

2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/12/2018 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	Liquidado
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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

2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO

Evento Contábil: (Todos)

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
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: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão:

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

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	185 / 3712	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0114	2145	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	01/02/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.709,00	197,44	2.511,56	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 2.511,56	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	2.709,00	197,44	2.511,56
Total de Registros: 1									Total Geral:	2.709,00	197,44	2.511,56

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/12/2018 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	1 / 3504	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0114	2028	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	31.434,00	2.514,72	28.919,28	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 28.919,28	Dcto: 121801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	688	02.13.001 2.071 3.3.9.0.39.00.00 0114	2045	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,15	Dcto: 140391		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	1 / 3695	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0114	2128	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	31.772,00	7.238,05	24.533,95	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 24.533,95	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	714	02.13.001 2.071 3.3.9.0.39.00.00 0114	2163	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,15	Dcto: 102670		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,15	Dcto: 102671		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 4									Sub - Total:	63.236,45	9.752,77	53.483,68
Total de Registros: 4									Total Geral:	63.236,45	9.752,77	53.483,68


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