



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

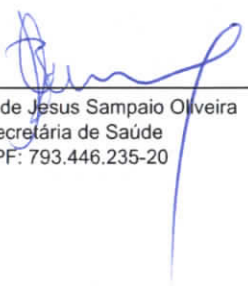
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS FONTE 0214

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	60 / 2231	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	1219	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	06/08/2019	37.916,68	7.059,86	30.856,82	
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 JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 30.856,82	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	61 / 2313	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	1288	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	8.109,49	0,00	8.109,49	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 8.109,49	Dcto: 82001	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
Total de Registros: 2									Sub - Total:	46.026,17	7.059,86	38.966,31
Total de Registros: 2									Total Geral:	46.026,17	7.059,86	38.966,31


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 À CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

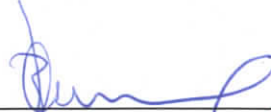
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	435	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1233	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	05/07/2019	10/07/2019	06/08/2019	342,84	0,00	342,84			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	342,84	Dcto:	16203	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	012.770.665-82
N	452	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1252	CINCINATO JOSÉ MUNIZ	307.465.071-00	01/07/2019	22/07/2019	08/08/2019	937,68	0,00	937,68			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	937,68	Dcto:	80801	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	307.465.071-00
N	454	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1253	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	009.748.195-57	01/07/2019	11/07/2019	08/08/2019	452,04	0,00	452,04			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	452,04	Dcto:	19283	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	009.748.195-57
N	455	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1254	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	01/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	847,20	0,00	847,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	847,20	Dcto:	14783	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	223.360.361-34
N	456	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1255	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	01/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	990,60	0,00	990,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	990,60	Dcto:	80802	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	804.988.841-04
N	457	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1256	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	01/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	990,60	0,00	990,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	990,60	Dcto:	12777	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	569.053.275-49
N	453	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1258	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	25/07/2019	31/07/2019	08/08/2019	352,33	0,00	352,33			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	352,33	Dcto:	12667	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	009.969.245-74
Total de Registros: 7									Sub - Total:	4.913,29	0,00	4.913,29		
Total de Registros: 7									Total Geral:	4.913,29	0,00	4.913,29		


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 TABOCCAS DO BREJO VELHO


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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	448	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1216	VALTE MIR SILVA DE SOUZA	040.435.015-10	01/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	420,00	21,00	399,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTE DO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO NO INTERIOR DESTA PARA O HOSPITAL DO OESTE EM BARREIRAS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 399,00 Dcto: 80201 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 040.435.015-10											
E	9 / 2186	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/08/2019	02/08/2019	10,45	0,00	10,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,45 Dcto: 150965 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	460	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1218	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	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											
N	441	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1220	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/07/2019	01/08/2019	06/08/2019	940,00	47,00	893,00
VALOR QUE SE EMPENHA 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: 893,00 Dcto: 80601 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 980.752.765-15											
N	446	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1234	LINDBERG DA COSTA MENDES	816.305.651-72	10/07/2019	02/08/2019	06/08/2019	2.300,00	144,70	2.155,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA SEGUNDA FASE DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA EM BARREIRAS, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.155,30 Dcto: 80605 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 816.305.651-72											
E	5 / 2149	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1235	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	18/07/2019	06/08/2019	800,00	0,00	800,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTA, NO EXERCÍCIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 800,00 Dcto: 115345 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 96.761.986/0001-91											
N	445	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1238	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	30/07/2019	05/08/2019	06/08/2019	1.140,00	57,00	1.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO DO HOSPITAL MUNICIPAL E SOLDAS DE APARELHOS E CORRIMÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.083,00 Dcto: 80602 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 033.027.755-39											
E	10 / 2193	02.13.001 2.077 3.3.9.0.48.00.00 6102	1239	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	1.650,00	0,00	1.650,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.650,00 Dcto: 80603 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 185.265.408-23											
N	443	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1240	INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO	024.401.685-21	02/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 100,00 Dcto: 8059 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 024.401.685-21											
N	444	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1241	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	02/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AURENICE DE O. GALVÃO BORBA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 160,00 Dcto: 24699 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.984.275-20											



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 À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	449	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1242	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FIS	02.984.340/0001-20	02/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	250,00	0,00	250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA DE URGÊNCIA DA PACIENTE ANA CÉLIA DOS SANTOS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	250,00	Dcto:	5843	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.984.340/0001-20
E	9 / 2236	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1243	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	52,25	0,00	52,25			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	52,25	Dcto:	70767080	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	251 / 2237	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1248	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	14/03/2019	07/08/2019	07/08/2019	2.084,50	41,69	2.042,81			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E 4ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.042,81	Dcto:	55541	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.456.970/0001-45
N	450	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1250	MARLEIDE BITENCOURT DA SILVA	05.471.195/0001-71	05/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.200,00	Dcto:	41746766	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.471.195/0001-71
N	451	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1251	MARLEIDE BITENCOURT DA SILVA	05.471.195/0001-71	05/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	120,00	0,00	120,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	120,00	Dcto:	41746766	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.471.195/0001-71
E	8 / 2264	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	22/07/2019	08/08/2019	294,64	0,00	294,64			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) À SECRETARIA E HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	184,58	Dcto:	80801	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:	110,06	Dcto:	80802	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	7 / 2077	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1260	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	09/08/2019	09/08/2019	2.109,22	0,00	2.109,22			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.109,22	Dcto:	9010904	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	458	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1263	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/07/2019	31/07/2019	09/08/2019	279,00	0,00	279,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	279,00	Dcto:	7073	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
N	463	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1272	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	13/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	1.419,14	0,00	1.419,14			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 FLEX DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.419,14	Dcto:	81401	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	61.198.164/0001-60
N	461	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1273	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	250,00	0,00	250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE ANGICAL - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA ITINERANTE DA CIR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	250,00	Dcto:	12632	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	793.446.235-20



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 À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	464	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1274	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	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 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	9 / 2332	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1275	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,45	Dcto:	48873	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	224 / 2271	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1277	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60	13/03/2019	07/08/2019	16/08/2019	3.000,00	0,00	3.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: N° 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.000,00	Dcto:	81601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	63.079.198/0001-60
G	423 / 2215	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1278	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/07/2019	29/07/2019	16/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 185-2019, NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.500,00	Dcto:	122127	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.445.225/0001-09
G	442 / 2340	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1280	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	18/07/2019	16/08/2019	16/08/2019	2.100,00	0,00	2.100,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N°. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 193-2019. REF. AO PERÍODO DE 18/07 A 16/08/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.100,00	Dcto:	19391	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	414.200.715-72
E	380 / 2341	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1281	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	05/06/2019	16/08/2019	16/08/2019	3.500,00	0,00	3.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.500,00	Dcto:	14461	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	20.282.743/0001-09
N	466	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1282	EDÉSIO NEIVA DE SOUZA	051.299.095-69	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	200,00	0,00	200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, EDÉSIO NEIVA DE SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DAS APLICAÇÕES TÉCNICAS RADIOLÓGICAS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	200,00	Dcto:	24654	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	051.299.095-69
E	9 / 2342	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1283	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	16/08/2019	16/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,45	Dcto:	162332	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	4 / 2296	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	1284	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	22.439,12	0,00	22.439,12			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	22.439,12	Dcto:	82001	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	465	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1291	ADVANCED - MEDICINA e ODONTOLÓGIA ESPECIALIZADA	05.653.481/0001-58	13/08/2019	14/08/2019	20/08/2019	650,00	0,00	650,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSECÇÃO CIRÚRGICA DE PLICOMA HEMORROIDÁRIO POSTERIOR NA PACIENTE EDINEUZA ATAÍDE GALVÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	650,00	Dcto:	20700	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.653.481/0001-58



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 À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	470	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1300	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	495,00	24,75	470,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) 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:	470,25	Dcto:	82201	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	031.255.225-44
N	475	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1301	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	01/08/2019	14/08/2019	22/08/2019	2.733,54	0,00	2.733,54			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OZE-4441, NTJ-3127, PKU-4262 (AMBULÂNCIAS), NYZ-7336, JSX-2672, (UNOS) NYZ-2297 (MOTO) E PJI-7847 (PALIO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.733,54	Dcto:	16457	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
N	468	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1302	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	06/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	2.533,85	0,00	2.533,85			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, SESP, UNIDADE DO SAMU E PSF S DE MARIQUITA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.533,85	Dcto:	13684	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	34.114.447/0001-03
E	5 / 2367	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1303	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	08/08/2019	22/08/2019	520,00	0,00	520,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTA, NO EXERCÍCIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	520,00	Dcto:	115345	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	96.761.986/0001-91
N	469	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1304	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	13/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO FARMACÊUTICO, MARLÚCIO L. BARBOSA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA NA CAPITAL DO ESTADO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	600,00	Dcto:	9621	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	531.471.705-00
N	467	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1305	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	14/08/2019	15/08/2019	22/08/2019	158,00	4,41	153,59			
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:	153,59	Dcto:	13394	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
E	9 / 2374	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,45	Dcto:	175037	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	473	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1307	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	10.282.915/0001-90	14/08/2019	15/08/2019	26/08/2019	500,00	0,00	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO APARELHO DE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	500,00	Dcto:	82601	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.282.915/0001-90
N	484	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1309	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	600,00	0,00	600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	600,00	Dcto:	16117	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	577.992.455-49
E	9 / 2385	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	10,45	0,00	10,45			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,45	Dcto:	399558	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	471	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1314	ADALTO DOS SANTOS SOUZA	919.073.735-00	05/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	1.008,00	50,40	957,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REVISÕES DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NYZ-0393, NYZ-2297, NYZ-1892 E NYZ-0441 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	957,60	Dcto:	82701	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	919.073.735-00
N	472	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1318	EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS	523.733.631-00	16/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	150,00	7,50	142,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE GESTANTES DA REGIÃO DE MARIQUITA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	142,50	Dcto:	82702	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	523.733.631-00
N	479	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1320	ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR - ME	25.174.370/0001-76	23/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	730,00	0,00	730,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	730,00	Dcto:	115573	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	25.174.370/0001-76
E	9 / 2398	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1321	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/08/2019	27/08/2019	20,90	0,00	20,90			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,45	Dcto:	138916	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,45	Dcto:	138917	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	353 / 2408	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1323	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	28/08/2019	28/08/2019	2.811,60	140,58	2.671,02			
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 ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.671,02	Dcto:	23839	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.806.392/0001-95
N	485	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1324	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	250,00	0,00	250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SITUAÇÃO DAS COBERTURAS VACINAIS NOS MUNICÍPIOS, ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E SITUAÇÃO DO SARAMPO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	250,00	Dcto:	12632	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	793.446.235-20
E	1 / 2520	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1326	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	3.250,00	758,09	2.491,91			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.491,91	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	2 / 2570	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	1327	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	10.187,60	770,88	9.416,72			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	9.416,72	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	3 / 2572	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1328	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	15.986,37	2.600,65	13.385,72			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	13.385,72	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
N	478	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1360	DROGARIA TABOAS LTDA	04.203.282/0001-85	26/08/2019	27/08/2019	30/08/2019	4.991,43	0,00	4.991,43			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.991,43	Dcto:	8531	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	04.203.282/0001-85



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% - RESOLUÇÃO TCM 1277 / 08

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	9 / 2447	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1361	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	31,35	0,00	31,35	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 31,35	Dcto: 92039205	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 51									Sub - Total:	97.767,76	4.668,65	93.099,11
Total de Registros: 51									Total Geral:	97.767,76	4.668,65	93.099,11


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES BÁSICAS E ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	285 / 2091	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1231	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	1.081,00	54,05	1.026,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.026,95	Dcto: 80604		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 064.919.205-26		
N	439	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1237	OSIRIS CELESTINO DE SOUZA	291.059.435-15	25/07/2019	31/07/2019	06/08/2019	190,00	9,50	180,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA INTERNA DO PSF DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 180,50	Dcto: 8251		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 291.059.435-15		
E	314 / 2273	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1261	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	09/08/2019	2.869,00	0,00	2.869,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.869,00	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	214 / 2227	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1267	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	07/03/2019	06/08/2019	09/08/2019	19.554,40	0,00	19.554,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO .											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 19.554,40	Dcto: 6695		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 04.243.240/0001-78		
E	252 / 2279	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1268	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	08/08/2019	09/08/2019	3.227,85	0,00	3.227,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.227,85	Dcto: 10139		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41		
G	22 / 2327	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1270	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/07/2019	14/08/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO .											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.500,00	Dcto: 81402		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	329 / 2334	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1276	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	23/04/2019	01/07/2019	16/08/2019	55,00	0,00	55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 55,00	Dcto: 11952		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
E	394 / 2338	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1279	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	04/06/2019	13/08/2019	16/08/2019	1.600,00	80,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.520,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	17 / 2574	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1329	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	12.348,00	838,56	11.509,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.509,44	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	18 / 2575	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1330	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	61.471,01	10.017,90	51.453,11
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 51.453,11	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



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. ÀS AÇÕES BÁSICAS E ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	19 / 2576	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1331	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.104,00	661,98	1.442,02	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.442,02	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	149 / 2437	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1358	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	8.403,22	0,00	8.403,22	
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: 8.403,22	Dcto: 83001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
Total de Registros: 12									Sub - Total:	115.403,48	11.661,99	103.741,49
Total de Registros: 12									Total Geral:	115.403,48	11.661,99	103.741,49


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. ÀS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS FONTE 6102

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	495 / 2577	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 6102	1332	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	10.567.623/0001-02	01/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	1.900,00	152,00	1.748,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS À SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.748,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	1.900,00	152,00	1.748,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	1.900,00	152,00	1.748,00

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 TABOICAS DO BREJO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOICAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 10.567.623/0001-02

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/08/2019	578		1292	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA DE SAÚDE) DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								9.044,57
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								82001
								9.044,57
30/08/2019	596		1366	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	EDILEIDE DA COSTA DELGADO		
DESPESA COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								389,00
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								12738
								389,00
30/08/2019	597		1367	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILVA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								140,55
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								83002
								140,55
30/08/2019	598		1368	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								3.771,86
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								83003
								3.771,86
30/08/2019	599		1369	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS		
DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDA DO SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								39,92
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								16522
								39,92
30/08/2019	632		1378	113830200000200	Salário Família - FMS	ROGELMA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								32,80
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								55212855
								32,80
30/08/2019	633		1379	113830200000200	Salário Família - FMS	MANUELLA APARECIDA SANTOS DE CASTRO		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								131,20
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								55212855
								131,20
30/08/2019	634		1380	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	NEUZA EUNILIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								998,00
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								
								55212855
								998,00
30/08/2019	635		1381	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária								
								196,80

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

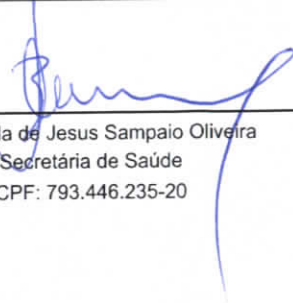
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


CNPJ: 10.567.623/0001-02

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:		8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	55212855	196,80
30/08/2019	636		1382	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.								524,80
Tipo: Extraorçamentária								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:		8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	55212855	524,80
Total de Registros: 10							Total Geral	15.269,50


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