



# 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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

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	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 DESTE 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
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 DESTE. 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
E	99 / 2141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1221	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	14/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	19.500,00	5.468,14	14.031,86			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	14.031,86	Dcto:	11643	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	110.777.435-72
E	282 / 2142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1222	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	2.024,05	Dcto:	80601	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	059.511.465-26
E	286 / 2143	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1223	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.162,00	127,45	2.034,55			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23926-7	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor:	2.034,55	Dcto:	14998	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	022.833.615-59
E	280 / 2148	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0114	1228	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ( 24 - VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	2.024,05	Dcto:	80601	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	997.913.745-20
E	275 / 2052	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1229	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23926-7	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor:	2.024,05	Dcto:	16574	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	229.819.185-91
E	284 / 2090	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1230	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 NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23926-7	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor:	1.026,95	Dcto:	80601	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	064.919.205-26
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 DESTE, 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	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

**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 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS**

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	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
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	379 / 2092	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1249	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	06/06/2019	06/08/2019	07/08/2019	4.650,00	642,62	4.007,38			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019 E CONTRATO 175-2019. REF. AO PERÍODO DE 08/07 A 06/08/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	4.007,38	Dcto:	42010	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	055.905.491-24
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
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	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 DESTA, 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 DESTA, 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	477	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	1325	BRENO MENDONÇA DE NOVAIS TEIXEIRA	031.692.965-40	23/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	630,00	31,50	598,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DA UNIDADE 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:	598,50	Dcto:	82901	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	031.692.965-40
<b>Total de Registros: 18</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>44.297,00</b>	<b>7.117,51</b>	<b>37.179,49</b>		
<b>Total de Registros: 18</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>44.297,00</b>	<b>7.117,51</b>	<b>37.179,49</b>		





## 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 À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

---

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

---

Lucas Rénan 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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS

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	370 / 2106	02.13.001.1.024.3.3.9.0.39.00.00.6102	1215	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75	03/05/2019	01/08/2019	01/08/2019	26.083,07	521,66	25.561,41			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SENDO NO BAIRRO TABOQUINHA - SEDE E NA LOCALIDADES DE CABICEIRINHA NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 003-2019, CONTRATO 159/2019 E 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	25.561,41	Dcto:	22127	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.085.468/0001-75
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
E	114 / 2144	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1224	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	18.150,00	254,10	17.895,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 ( DOZE ) e 24 ( VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA A DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	17.895,90	Dcto:	24278	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71
E	118 / 2145	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1225	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	12.150,00	170,10	11.979,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	11.979,90	Dcto:	24278	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71
E	115 / 2146	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1226	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	12.150,00	170,10	11.979,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	11.979,90	Dcto:	24278	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71
E	89 / 2147	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1227	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	03/01/2019	01/08/2019	06/08/2019	12.150,00	607,50	11.542,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	11.542,50	Dcto:	3181	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	18.918.989/0001-82
N	449	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1242	COTEFI - CLÍNICA 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
E	57 / 2239	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1244	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	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:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	10,45	Dcto:	227083	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	57 / 2240	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1245	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	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:	23926-7	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor:	10,45	Dcto:	227086	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21





# 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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS

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	57 / 2241	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1246	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,45	Dcto: 227087		Fonte Pag: 0214	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	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 LEONIDAS 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	57 / 2288	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,45	Dcto: 20174		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,45	Dcto: 20175		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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		
E	122 / 2269	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1265	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	06/08/2019	09/08/2019	13.500,00	675,00	12.825,00
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 ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 12.825,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	411 / 2270	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1266	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	01/07/2019	07/08/2019	09/08/2019	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 183-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	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 TABOCCAS 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		





# 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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS

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	253 / 2280	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1269	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	08/08/2019	09/08/2019	6.536,50	0,00	6.536,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA (PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA, BREJINHO ITACARAMBI) DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.536,50	Dcto: 10139		Fonte Pag: 0214	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 DESTE, 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		
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 DESTE, 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		
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 DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 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 DESTE, 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		
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 (ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, 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	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 DESTE, 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		
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		
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 DESTE, 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 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 À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS

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			
G	59 / 2344	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1299	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	15/08/2019	22/08/2019	700,00	19,53	680,47			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	680,47	Dcto:	13394	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20
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
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
E	368 / 2365	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1312	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	20/05/2019	13/08/2019	27/08/2019	7.526,36	225,79	7.300,57			
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 AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	7.300,57	Dcto:	82701	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	08.766.562/0001-52
E	368 / 2366	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1313	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	20/05/2019	13/08/2019	27/08/2019	5.712,49	171,37	5.541,12			
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 AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	5.541,12	Dcto:	82702	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	08.766.562/0001-52
N	480	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1319	ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR - ME	25.174.370/0001-76	22/08/2019	23/08/2019	27/08/2019	854,30	0,00	854,30			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA UNIDADE DO SAMU NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEIS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	854,30	Dcto:	115573	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	25.174.370/0001-76
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 LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA 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:	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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS


TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019


CNPJ: 10.567.623/0001-02

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	57 / 2399	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1322	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,45	Dcto: 138932		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,45	Dcto: 138933		Fonte Pag: 0214	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 DESTA, 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			
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			
E	57 / 2448	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1362	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,45	Dcto: 619216		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	57 / 2449	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1363	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,45	Dcto: 619217		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	57 / 2450	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1364	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,45	Dcto: 619218		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	57 / 2451	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1365	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10,45	Dcto: 619219		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 47</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>162.993,77</b>	<b>3.141,83</b>	<b>159.851,94</b>
<b>Total de Registros: 47</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>162.993,77</b>	<b>3.141,83</b>	<b>159.851,94</b>

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10567623000102


## LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS


Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	Liquido	
20.01.00.02					<b>Equipamentos de Processamento de Dados - FMS</b>							
N	462	1024526102	0213001   1024	1311	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	01/07/2019	03/07/2019	27/08/2019	1.490,00	0,00	1.490,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE 13 G-3 MEMÓRIA 4GB, HD 1TB (Nº. DE TOMBO 4977) DESTINADO AO USO DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
									<b>Total:</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>
20.09.17.02					<b>Utensílios em Geral - FMS</b>							
N	476	1025520214	0213001   1025	1315	MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	05/08/2019	06/08/2019	27/08/2019	1.158,00	0,00	1.158,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS 30L MS3052RA EASYCLEAN BCO 220V (Nº. DE TOMBO 5075) E 01 (UMA) LAVADORA COLORMAQ LCM 15.0 KG AZUL 220V (Nº. DE TOMBO 5076) DESTINADOS À UNIDADE DO SAMU DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO												
									<b>Total:</b>	<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>2.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,00</b>

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10567623000102

## LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/08/2019 à 31/08/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BI

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

Total de Registros: 0

---

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 OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

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 REF. ÀS AÇÕES BÁSICAS E ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0114

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	114 / 2144	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1224	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	18.150,00	254,10	17.895,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 ( DOZE ) e 24 ( VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA A DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 17.895,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
E	89 / 2147	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1227	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	03/01/2019	01/08/2019	06/08/2019	12.150,00	607,50	11.542,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.542,50	Dcto: 3181		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82			
E	280 / 2148	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0114	1228	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ( 24 - VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 2.024,05	Dcto: 80601		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 997.913.745-20			
E	58 / 2153	02.13.001 2.070 3.3.9.0.40.00.00 0114	1232	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2019	01/08/2019	06/08/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.700,00	Dcto: 110823		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.877.618/0001-60			
E	122 / 2269	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1265	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	06/08/2019	09/08/2019	13.500,00	675,00	12.825,00	
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 DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 12.825,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57			
E	411 / 2270	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1266	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	01/07/2019	07/08/2019	09/08/2019	1.200,00	60,00	1.140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 183-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57			
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>48.850,00</b>	<b>1.722,55</b>	<b>47.127,45</b>
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>48.850,00</b>	<b>1.722,55</b>	<b>47.127,45</b>

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

Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 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	Líquido
E	99 / 2141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1221	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	14/01/2019	31/07/2019	06/08/2019	19.500,00	5.468,14	14.031,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 14.031,86	Dcto: 11643		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 110.777.435-72		
E	282 / 2142	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1222	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.024,05	Dcto: 80601		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 059.511.465-26		
E	286 / 2143	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1223	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.162,00	127,45	2.034,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.034,55	Dcto: 14998		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 022.833.615-59		
E	118 / 2145	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1225	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERÍSSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 11.979,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	115 / 2146	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1226	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	02/08/2019	06/08/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 11.979,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	275 / 2052	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1229	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	02/04/2019	31/07/2019	06/08/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.024,05	Dcto: 16574		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 229.819.185-91		
E	284 / 2090	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1230	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 NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 1.026,95	Dcto: 80601		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 064.919.205-26		
E	57 / 2239	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1244	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,45	Dcto: 227083		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 2240	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1245	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	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: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 10,45	Dcto: 227086		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 2241	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1246	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/08/2019	06/08/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,45	Dcto: 227087		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		





# 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 REF. ÀS AÇÕES BÁSICAS E ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA - 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	379 / 2092	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1249	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	06/06/2019	06/08/2019	07/08/2019	4.650,00	642,62	4.007,38			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019 E CONTRATO 175-2019. REF. AO PERÍODO DE 08/07 A 06/08/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	4.007,38	Dcto:	42010	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	055.905.491-24
E	57 / 2288	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1259	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/08/2019	08/08/2019	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:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	10,45	Dcto:	20174	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	10,45	Dcto:	20175	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	313 / 2274	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1262	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	05/08/2019	09/08/2019	3.910,20	0,00	3.910,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA (PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA, BREJINHO ITACARAMBI, E POSTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	3.910,20	Dcto:	11030	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	05.603.291/0001-26
N	459	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1264	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/07/2019	31/07/2019	09/08/2019	436,50	0,00	436,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23926-7	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor:	436,50	Dcto:	7073	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	19.990.169/0001-64
E	253 / 2280	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1269	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	08/08/2019	09/08/2019	6.536,50	0,00	6.536,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA (PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA, BREJINHO ITACARAMBI) DESTA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	6.536,50	Dcto:	10139	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	02.242.769/0001-41
N	432	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1271	DISOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00.301.048/0001-30	19/07/2019	22/07/2019	14/08/2019	2.592,00	0,00	2.592,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS COM BATERIAS LÍTIAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	21122-2	Nome Conta:	Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - \	Valor:	2.592,00	Dcto:	1418	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
E	25 / 2302	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	3.848,17	0,00	3.848,17			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	3.848,17	Dcto:	82001	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	28 / 2303	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1286	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	2.568,43	0,00	2.568,43			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23926-7	Nome Conta:	FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	Valor:	2.568,43	Dcto:	82001	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	55 / 2310	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	17.609,68	0,00	17.609,68			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF s ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	17.609,68	Dcto:	82001	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	59 / 2344	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1299	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	15/08/2019	22/08/2019	700,00	19,53	680,47			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	680,47	Dcto:	13354	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	05.619.130/0001-20



**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 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	Líquido
E	368 / 2365	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1312	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	20/05/2019	13/08/2019	27/08/2019	7.526,36	225,79	7.300,57
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 AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 7.300,57	Dcto: 82701		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 08.766.562/0001-52		
E	368 / 2366	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1313	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	20/05/2019	13/08/2019	27/08/2019	5.712,49	171,37	5.541,12
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 AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 5.541,12	Dcto: 82702		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 08.766.562/0001-52		
E	57 / 2399	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1322	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,45	Dcto: 138932		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,45	Dcto: 138933		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	23 / 2578	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214	1333	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.096,00	159,68	1.936,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 1.936,32	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	24 / 2579	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1334	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	16.796,00	2.439,05	14.356,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 14.356,95	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	26 / 2580	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1335	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	11.086,67	1.072,21	10.014,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 10.014,46	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	27 / 2581	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1336	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.150,00	197,44	1.952,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 1.952,56	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 2582	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1337	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.709,00	197,44	2.511,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 2.511,56	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	31 / 2583	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214	1338	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	01/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	998,00	79,84	918,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF		Valor: 918,16	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	32 / 2584	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214	1339	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	1.996,00	159,68	1.836,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF		Valor: 1.836,32	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	33 / 2586	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214	1340	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.256,00	159,68	2.096,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF		Valor: 2.096,32	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES BÁSICAS E ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA - 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	Líquido
E	34 / 2587	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	1341	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	4.950,08	319,36	4.630,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 4.630,72	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	35 / 2596	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	1342	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	5.452,00	399,36	5.052,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.052,64	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	36 / 2597	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	1343	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.994,00	239,52	2.754,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.754,48	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	38 / 2598	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1344	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	15.958,00	2.576,04	13.381,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 13.381,96	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	41 / 2599	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1345	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	7.156,00	1.752,78	5.403,22
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.403,22	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	44 / 2600	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1346	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	14.540,67	2.291,81	12.248,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 12.248,86	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	47 / 2601	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1347	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	6.042,67	553,14	5.489,53
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.489,53	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	50 / 2602	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1348	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	13.732,27	2.331,45	11.400,82
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 11.400,82	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	53 / 2603	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1349	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	6.708,00	592,15	6.115,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( P S F - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 6.115,85	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	73 / 2608	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	1353	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	998,00	79,84	918,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24514-3	Nome Conta: Academia de Saúde		Valor: 918,16	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	74 / 2609	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1354	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	4.668,08	381,42	4.286,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24514-3	Nome Conta: Academia de Saúde		Valor: 4.286,66	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	14 / 2610	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	1355	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.318,00	185,44	2.132,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 2.132,56	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. ÀS AÇÕES BÁSICAS E ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA - 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	16 / 2611	02.13.001 2.070 3.3.9.0.11.00.00 0214	1356	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	16.960,67	2.014,79	14.945,88	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 14.945,88	Dcto: 55212855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	486	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1359	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	01/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	7.626,06	0,00	7.626,06	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF S DE MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA, BREJINHO ITACARAMBI E DO NASF) DE PLACAS: NYZ-7336, JSX-2672, OKN-4597 (UNOS), PJI-7847 (PALIO) E JHB-0865 (CORSA) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.626,06	Dcto: 83001	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	57 / 2448	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1362	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,45	Dcto: 619216	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	57 / 2449	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1363	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,45	Dcto: 619217	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	57 / 2450	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1364	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,45	Dcto: 619218	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	57 / 2451	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1365	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	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: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10,45	Dcto: 619219	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 49</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>257.740,45</b>	<b>25.483,17</b>	<b>232.257,28</b>
<b>Total de Registros: 49</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>257.740,45</b>	<b>25.483,17</b>	<b>232.257,28</b>

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

  
 Lucas Renan Santos Da Silva  
 Tesoureiro  
 CPF: 019.666.815-85

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