



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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0114

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	283 / 1759	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0114	1043	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	02/04/2019	28/06/2019	03/07/2019	2.150,00	125,95	2.024,05	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.024,05	Dcto: 70301		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 059.511.465-26			
E	100 / 1761	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0114	1044	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	14/01/2019	28/06/2019	03/07/2019	19.500,00	5.468,14	14.031,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 14.031,86	Dcto: 11643		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 110.777.435-72			
E	280 / 1762	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0114	1045	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/04/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 2.024,05	Dcto: 70301		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 997.913.745-20			
E	116 / 1843	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1053	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	04/07/2019	05/07/2019	12.150,00	170,10	11.979,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS JUNHO / 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: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
E	119 / 1845	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1054	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	04/07/2019	05/07/2019	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 JUNHO / 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: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
E	83 / 1871	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1059	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	03/07/2019	09/07/2019	1.200,00	60,00	1.140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 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	89 / 1907	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1068	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	03/01/2019	05/07/2019	10/07/2019	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 JUNHO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.542,50	Dcto: 45783181		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82			
Total de Registros: 7									Sub - Total:	61.450,00	6.727,74	54.722,26
Total de Registros: 7									Total Geral:	61.450,00	6.727,74	54.722,26

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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	285 / 1699	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1040	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	02/04/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.026,95 Dcto: 70303 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 064.919.205-26											
G	22 / 1743	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1042	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.500,00 Dcto: 70301 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
E	113 / 1842	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1052	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	04/07/2019	05/07/2019	22.100,00	309,40	21.790,60
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 DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 21.790,60 Dcto: 24278 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
E	315 / 1904	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1060	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	03/07/2019	09/07/2019	4.369,70	0,00	4.369,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.369,70 Dcto: 11030 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
E	331 / 1905	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1061	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11.304.902/0001-38	23/04/2019	10/06/2019	09/07/2019	534,90	0,00	534,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (FRALDAS) DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 155-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 534,90 Dcto: 70902 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.304.902/0001-38											
E	394 / 1872	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1062	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	04/06/2019	04/07/2019	09/07/2019	4.340,00	217,00	4.123,00
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 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: 4.123,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57											
E	262 / 1900	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1063	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	27/06/2019	09/07/2019	316,40	0,00	316,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 316,40 Dcto: 70901 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 28.194.914/0001-50											
E	121 / 1870	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1069	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	04/07/2019	10/07/2019	16.700,00	835,00	15.865,00
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 NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 15.865,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57											
E	314 / 1903	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1070	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	03/07/2019	10/07/2019	2.230,73	0,00	2.230,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.230,73 Dcto: 11030 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											



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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	214 / 1967	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1083	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	07/03/2019	12/07/2019	17/07/2019	19.709,85	0,00	19.709,85			
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 TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO .														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	19.709,85	Dcto:	6695	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	04.243.240/0001-78
E	18 / 1971	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1097	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	27.498,00	0,00	27.498,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	27.498,00	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	256 / 2015	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1119	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	01/07/2019	24/07/2019	700,83	0,00	700,83			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	700,83	Dcto:	12286	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.990.912/0001-83
E	258 / 2018	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1122	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	01/07/2019	24/07/2019	414,02	0,00	414,02			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 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:	414,02	Dcto:	12286	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.990.912/0001-83
E	431 / 2030	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	16/07/2019	25/07/2019	1.699,79	0,00	1.699,79			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP, HOSPITAL E PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019, CONTRATO 190-2019 E DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.699,79	Dcto:	21005	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	12.158.946/0001-60
E	149 / 2056	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1133	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	16.726,43	0,00	16.726,43			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	16.726,43	Dcto:	73001	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	17 / 2201	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1139	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	12.367,16	872,09	11.495,07			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	11.495,07	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	18 / 2203	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1140	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	64.098,83	10.339,41	53.759,42			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	53.759,42	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	19 / 2204	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1141	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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
Total de Registros: 18									Sub - Total:	199.491,64	13.288,93	186.202,71		
Total de Registros: 18									Total Geral:	199.491,64	13.288,93	186.202,71		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	60 / 1764	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	1055	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/06/2019	05/07/2019	37.083,34	7.582,94	29.500,40	
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 JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23931-3, Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS, Valor: 29.500,40, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	61 / 1887	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	1108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	8.007,99	0,00	8.007,99	
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 JUNHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23931-3, Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS, Valor: 8.007,99, Dcto: 71901, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	407 / 2206	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 6102	1142	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	03/06/2019	30/07/2019	30/07/2019	700,00	56,00	644,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTARES (COBERTURA DE SERVIDOR) EFETIVO DA SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. À JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 644,00, Dcto: 55212855, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Total de Registros: 3									Sub - Total:	45.791,33	7.638,94	38.152,39
Total de Registros: 3									Total Geral:	45.791,33	7.638,94	38.152,39


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A CAPACITAR TRABALHADORES DO SUS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 PAGAMENTOS REF. A MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	418	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1084	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	804.988.841-04	03/06/2019	01/07/2019	17/07/2019	990,60	0,00	990,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 990,60	Dcto: 71701		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 804.988.841-04			
N	419	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1085	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	03/06/2019	01/07/2019	17/07/2019	990,60	0,00	990,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. 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	420	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1086	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	03/06/2019	01/07/2019	17/07/2019	953,10	0,00	953,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 953,10	Dcto: 14783		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 223.360.361-34			
N	434	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1127	MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA	813.426.915-04	08/07/2019	11/07/2019	25/07/2019	196,80	0,00	196,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 196,80	Dcto: 72501		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 813.426.915-04			
Total de Registros: 4									Sub - Total:	3.131,10	0,00	3.131,10
Total de Registros: 4									Total Geral:	3.131,10	0,00	3.131,10


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

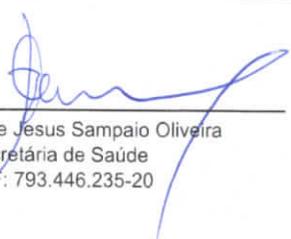
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	173 / 1973	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102	1099	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	6.997,00	0,00	6.997,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.997,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	417	02.13.001 2.076 3.3.9.0.95.00.00 0214	1100	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	10/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	1.890,00	0,00	1.890,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2019, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 1.890,00	Dcto: 46264702		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Total de Registros: 2									Sub - Total:	8.887,00	0,00	8.887,00
Total de Registros: 2									Total Geral:	8.887,00	0,00	8.887,00


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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	285 / 1699	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1040	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	02/04/2019	28/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.026,95	Dcto: 70303		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 064.919.205-26		
G	22 / 1743	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1042	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	03/07/2019	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 JUNHO / 2019 EM ANEXO .											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.500,00	Dcto: 70301		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	8 / 1831	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1046	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	21/06/2019	03/07/2019	348,70	0,00	348,70
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: 96,65	Dcto: 70304		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: 252,05	Dcto: 70305		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	10 / 1751	02.13.001 2.077 3.3.9.0.48.00.00 6102	1047	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	1.650,00	0,00	1.650,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.650,00	Dcto: 70302		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 185.265.408-23		
E	9 / 1853	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1048	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/07/2019	03/07/2019	30,54	0,00	30,54
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: 30,54	Dcto: 20112013		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	113 / 1842	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1052	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	04/07/2019	05/07/2019	22.100,00	309,40	21.790,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 21.790,60	Dcto: 24278		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
N	405	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1056	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	03/06/2019	01/07/2019	05/07/2019	930,00	46,50	883,50
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 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 883,50	Dcto: 15828		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 898.078.715-49		
E	315 / 1904	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1060	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	03/07/2019	09/07/2019	4.369,70	0,00	4.369,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.369,70	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	331 / 1905	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1061	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11.304.902/0001-38	23/04/2019	10/06/2019	09/07/2019	534,90	0,00	534,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (FRALDAS) DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 155-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 534,90	Dcto: 70902		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.304.902/0001-38		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

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

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	394 / 1872	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1062	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	04/06/2019	04/07/2019	09/07/2019	4.340,00	217,00	4.123,00
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: 4.123,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	262 / 1900	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1063	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	27/06/2019	09/07/2019	316,40	0,00	316,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 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: 316,40	Dcto: 70901		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 28.194.914/0001-50		
E	5 / 1901	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1064	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	28/06/2019	09/07/2019	200,00	0,00	200,00
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: 200,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91		
E	9 / 1921	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1065	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 254397		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 254398		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	7 / 1910	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1066	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	1.678,91	0,00	1.678,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.678,91	Dcto: 10011004		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	207 / 1906	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1067	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/02/2019	28/06/2019	10/07/2019	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 NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.500,00	Dcto: 122127		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
E	121 / 1870	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1069	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	04/07/2019	10/07/2019	16.700,00	835,00	15.865,00
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 NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 15.865,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	314 / 1903	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1070	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	03/07/2019	10/07/2019	2.230,73	0,00	2.230,73
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: 2.230,73	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	410	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1074	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	09/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FARMACÊUTICO, MARLÚCIO L. BARBOSA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RETIRAR MEDICAMENTOS JUNTO À CEFARBA NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 400,00	Dcto: 45789621		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 531.471.705-00		
N	413	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1076	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETARIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS - BA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SAÚDE SEM FRONTEIRA - RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA.											
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 SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	414	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1077	LUCIMAR FARONI FERREIRA DIAS	083.129.687-92	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	80,00	0,00	80,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À ENFERMEIRA, LUCIMAR FARONI F. DIAS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS - BA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SAUDE SEM FRENTEIRA - RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Dcto:	11971	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	083.129.687-92
G	251 / 1936	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1078	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	14/03/2019	11/07/2019	12/07/2019	1.917,50	38,35	1.879,15			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E 3ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.879,15	Dcto:	55541	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.456.970/0001-45
E	369 / 1957	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1079	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72	20/05/2019	10/07/2019	12/07/2019	5.280,00	846,64	4.433,36			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 167/2019. REF. AO PERÍODO DE 22/05 A 10/07/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.433,36	Dcto:	7011	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	829.496.701-72
E	224 / 1961	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1082	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60	13/03/2019	05/07/2019	17/07/2019	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 JUNHO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.000,00	Dcto:	71701	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	63.079.198/0001-60
E	214 / 1967	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1083	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	07/03/2019	12/07/2019	17/07/2019	19.709,85	0,00	19.709,85			
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 TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE JUNHO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	19.709,85	Dcto:	6695	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	04.243.240/0001-78
N	421	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1087	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	01/07/2019	01/07/2019	17/07/2019	3.574,50	0,00	3.574,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OZE-4441, PKU-4262, NTJ-3127 (AMBULÂNCIAS), NYZ-7336 (UNO), PJI-7847 (PALIO), NYZ-0441 E NYZ-1892 (MOTOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.574,50	Dcto:	22138	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.879.670/0001-79
E	18 / 1971	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1097	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	27.498,00	0,00	27.498,00				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	27.498,00	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	3 / 1972	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1098	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	7.064,37	0,00	7.064,37				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	7.064,37	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	173 / 1973	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.6102	1099	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	6.997,00	0,00	6.997,00				
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	6.997,00	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
N	422	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1101	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	15/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	650,00	0,00	650,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA IZABEL DOS SANTOS MENDES, 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:	47999	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	11.482.466/0001-97



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	9 / 1970	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,18 Dcto: 391387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	4 / 1874	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102	1106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	33.160,06	0,00	33.160,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ENDEMIAS, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL e NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 33.160,06 Dcto: 71901 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
G	318 / 1700	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1110	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	01/04/2019	28/06/2019	19/07/2019	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, REF. AO MÊS DE JUNHO / 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	424	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1111	INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO	024.401.685-21	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	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 DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) (MÓDULOS I e II) E APRESENTAR A PROPOSTA DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE).											
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	426	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1116	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE SOUZA SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA 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: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00											
N	425	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1117	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	22/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA BAHIA NA CAPITAL DO ESTADO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 750,00 Dcto: 12632 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 793.446.235-20											
E	256 / 2015	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1119	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	01/07/2019	24/07/2019	700,83	0,00	700,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 700,83 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
E	258 / 2018	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1122	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	01/07/2019	24/07/2019	414,02	0,00	414,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 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: 414,02 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	428	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1124	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	19/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	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	13 / 2033	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1126	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2019	17/07/2019	25/07/2019	6.684,70	0,00	6.684,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COM EMBARQUE NA SEDE DESTA COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA E GOIÂNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.684,70 Dcto: 1883204 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	431 / 2030	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1128	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/07/2019	16/07/2019	25/07/2019	1.699,79	0,00	1.699,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP, HOSPITAL E PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019, CONTRATO 190-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.699,79 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
N	433	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1129	M. P. NEW GAS LTDA	08.691.691/0001-29	19/07/2019	22/07/2019	25/07/2019	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENV DE 13 KG DESTINADOS AS CANTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E PSF'S DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.350,00 Dcto: 18303 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 08.691.691/0001-29											
N	415	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1131	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	03/06/2019	28/06/2019	30/07/2019	270,00	0,00	270,00
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: 270,00 Dcto: 7073 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	149 / 2056	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1133	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	16.726,43	0,00	16.726,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 16.726,43 Dcto: 73001 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	353 / 2071	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1135	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	2.733,50	136,68	2.596,82
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: 2.596,82 Dcto: 23839 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.806.392/0001-95											
E	1 / 2169	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1136	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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 / 2199	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	1137	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	9.776,87	738,02	9.038,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 9.038,85 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	3 / 2200	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1138	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	17.231,84	2.733,13	14.498,71
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 14.498,71 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	17 / 2201	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1139	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	12.367,16	872,09	11.495,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.495,07 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	18 / 2203	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1140	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	64.098,83	10.339,41	53.759,42
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 53.759,42 Dcto: 55212855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	19 / 2204	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1141	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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 JULHO /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											



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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	407 / 2206	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 6102	1142	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	03/06/2019	30/07/2019	30/07/2019	700,00	56,00	644,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTARES (COBERTURA DE SERVIDOR) EFETIVO DA SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. À JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 644,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
N	436	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1167	REGINALDO MINGATO	064.033.468-73	19/07/2019	23/07/2019	30/07/2019	305,00	15,25	289,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PJI-7847 (PALIO) E NYZ-7336 (UNO) 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: 289,75	Dcto: 15250		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 064.033.468-73			
E	9 / 2088	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1169	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	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: 36043606		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
N	438	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1210	ANGIOESTE CLÍNICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLE	11.276.982/0001-65	25/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	370,00	0,00	370,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COM ANGIOLOGISTA NO PACIENTE HERMES PEREIRA CAMPOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 370,00	Dcto: 73101		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.276.982/0001-65			
N	440	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1211	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	26/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE SOUZA SODRÉ, 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: 15373		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 778.717.585-00			
E	9 / 2094	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	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: 815328		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 56									Sub - Total:	315.255,47	18.662,00	296.593,47
Total de Registros: 56									Total Geral:	315.255,47	18.662,00	296.593,47


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