



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/07/2019 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 | 275 / 1696 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 1038 | ALCIDES BRANDÃO DA SILVA | 229.819.185-91 | 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 NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO / 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 / 1698 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 1039 | 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 NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 23926-7 | Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | | Valor: 1.026,95 | Dcto: 70301 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 064.919.205-26 | | |
| 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 | | |
| E | 286 / 1701 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 1041 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 022.833.615-59 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | 03/07/2019 | 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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2019 E CONTRATO 108-2019, REF. AO MÊS DE JUNHO / 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 | 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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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 | | |
| 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 DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 883,50 | Dcto: 15828 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 898.078.715-49 | | |
| E | 379 / 1697 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214 | 1057 | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI | 055.905.491-24 | 06/06/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 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 DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019 E CONTRATO 175-2019. REF. AO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2019. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 TABOÇAS 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 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/07/2019 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 | |
|--|------------|---------------------------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE 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 | 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 DESTE, 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 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 12 | | | | | | | | | Sub - Total: | 43.539,00 | 7.632,55 | 35.906,45 |
| Total de Registros: 12 | | | | | | | | | Total Geral: | 43.539,00 | 7.632,55 | 35.906,45 |


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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 |
|---|------------|---------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 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 | 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 | 57 / 1864 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1049 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 182018 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 57 / 1866 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1050 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 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: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 10,18 Dcto: 182023 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 57 / 1867 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1051 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 182024 Fonte Pag: 0214 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A 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 VERÍSSIMO 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 | | | | | | | | | | | |



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 A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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 | 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 (ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO 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 | 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 | 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 DESTES, 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 | 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 DESTES, 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 | | |
| 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 DESTES, 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 | 57 / 1933 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1075 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 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: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 10,18 | Dcto: 48222 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| 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 DESTES, 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 | 368 / 1959 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1080 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME | 08.766.562/0001-52 | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 17/07/2019 | 6.614,79 | 198,44 | 6.416,35 |
| 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 TABOCCAS 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: 6.416,35 | Dcto: 71702 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 08.766.562/0001-52 | | |
| E | 368 / 1960 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1081 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME | 08.766.562/0001-52 | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 17/07/2019 | 6.840,46 | 205,21 | 6.635,25 |
| 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 TABOCCAS 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: 6.635,25 | Dcto: 71701 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 08.766.562/0001-52 | | |



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 REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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 | 224 / 1961 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 1082 | INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSQUIATRIA 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 PSQUIATRIA 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 TABOCCAS 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 57 / 2005 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1103 | 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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 391390 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| E | 57 / 2006 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1104 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 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: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 10,18 Dcto: 391392 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: 10,18 Dcto: 391393 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| G | 59 / 2021 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1118 | REINAN LIMA DA SILVA | 05.619.130/0001-20 | 02/01/2019 | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 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 DESTE, 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: 680,47 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| N | 427 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1125 | TEIXEIRA EMPLACADORA DE VEICULOS LTDA | 14.798.003/0001-27 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA ANO / MODELO: 2018/2019, MOTOR A DIESEL, 146 CV, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DOADO A ESTE MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE TENDO POR FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (TERMO DE DOAÇÃO Nº. 0060/2019), CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.500,00 Dcto: 72401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 14.798.003/0001-27 | | | | | | | | | | | |
| 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 DESTE 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 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 A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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 | 57 / 2044 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1130 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 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: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 10,18 | Dcto: 470628 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 10,18 | Dcto: 470629 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| 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 | | |
| N | 437 | 02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1168 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 30/07/2019 | 6.747,17 | 0,00 | 6.747,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA ANO / MODELO: 2018/2019, MOTOR A DIESEL, 146 CV, PLACA: PLS-0129, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DOADO A ESTE MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE TENDO POR FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (TERMO DE DOAÇÃO Nº. 0060/2019), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 16629-4 | Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 | | Valor: 6.747,17 | Dcto: 73002 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 61.198.164/0001-60 | | |
| 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 | | |
| E | 57 / 2097 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1170 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 10,45 | Dcto: 643613 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 57 / 2098 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1171 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: 23929-1 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL | | Valor: 10,45 | Dcto: 643617 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 57 / 2099 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1172 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 10,45 | Dcto: 643618 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 57 / 2100 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1173 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: 23931-3 | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS | | Valor: 10,45 | Dcto: 643619 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 57 / 2101 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1174 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: 23932-1 | Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | Valor: 10,45 | Dcto: 643620 | | Fonte Pag: 0214 | 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 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Período: 01/07/2019 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 | 253 / 2082 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1213 | GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA. | 02.242.769/0001-41 | 27/03/2019 | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1.568,10 | 0,00 | 1.568,10 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23862-7 | Nome Conta: CUSTEIO - SUS | | Valor: 1.568,10 | Dcto: 10139 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 02.242.769/0001-41 | | | |
| 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: 42 | | | | | | | | | Sub - Total: | 146.258,43 | 2.971,72 | 143.286,71 |
| Total de Registros: 42 | | | | | | | | | Total Geral: | 146.258,43 | 2.971,72 | 143.286,71 |


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

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 TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10567623000102


LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 | Líquido | |
|------------------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 0 | | | | | | | | | Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretaria 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 | Líquido | |
|-----------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 0 | | | | | | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 0214

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

| Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E 275 / 1696 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00 0214 | 1038 | ALCIDES BRANDÃO DA SILVA | 229.819.185-91 | 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 NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO / 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 / 1698 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00 0214 | 1039 | 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 FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2019. | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.026,95 Dcto: 70301 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 064.919.205-26 | | | | | | | | | | |
| E 286 / 1701 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00 0214 | 1041 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 022.833.615-59 | 02/04/2019 | 28/06/2019 | 03/07/2019 | 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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2019 E CONTRATO 108-2019, REF. AO MÊS DE JUNHO / 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 57 / 1864 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1049 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 182018 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | |
| E 57 / 1866 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1050 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 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: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 10,18 Dcto: 182023 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | |
| E 57 / 1867 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1051 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 182024 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | |
| E 379 / 1697 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00 0214 | 1057 | KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI | 055.905.491-24 | 06/06/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 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 DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019 E CONTRATO 175-2019, REF. AO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 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 264 / 1899 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00 0214 | 1072 | LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 28.194.914/0001-50 | 27/03/2019 | 27/06/2019 | 10/07/2019 | 226,20 | 0,00 | 226,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 226,20 Dcto: 71001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 28.194.914/0001-50 | | | | | | | | | | |
| E 57 / 1933 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1075 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 48222 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | |
| E 368 / 1959 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1080 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME | 08.766.562/0001-52 | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 17/07/2019 | 6.614,79 | 198,44 | 6.416,35 |
| 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 TABOCCAS 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: 6.416,35 Dcto: 71702 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 08.766.562/0001-52 | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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 | 368 / 1960 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1081 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME | 08.766.562/0001-52 | 20/05/2019 | 10/07/2019 | 17/07/2019 | 6.840,46 | 205,21 | 6.635,25 |
| 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: 6.635,25 | Dcto: 71701 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 08.766.562/0001-52 | | |
| E | 24 / 1976 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1088 | 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 | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23929-1 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL | | Valor: 7.998,00 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 26 / 1977 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1089 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23928-7 | Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF | | Valor: 4.860,00 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 38 / 1978 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1090 | 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 | 7.704,00 | 0,00 | 7.704,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 7.704,00 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 41 / 1979 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1091 | 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 | 3.493,00 | 0,00 | 3.493,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 3.493,00 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 44 / 1980 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1092 | 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 | 7.104,00 | 0,00 | 7.104,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 7.104,00 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 47 / 1981 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1093 | 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 | 3.354,00 | 0,00 | 3.354,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 3.354,00 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 50 / 1982 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1094 | 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 | 5.550,80 | 0,00 | 5.550,80 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 5.550,80 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 53 / 1983 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1095 | 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 | 3.354,00 | 0,00 | 3.354,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 3.354,00 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 57 / 2005 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1103 | 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: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 10,18 | Dcto: 391390 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 57 / 2006 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1104 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 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: 23929-1 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL | | Valor: 10,18 | Dcto: 391392 | | 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: 10,18 | Dcto: 391393 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |



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 PAGAMENTOS REF. A MANTER EMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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 | 74 / 1975 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1105 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 2.217,61 | 0,00 | 2.217,61 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019. REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 24514-3 | Nome Conta: Academia de Saúde | | Valor: 2.217,61 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 55 / 1883 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 1107 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 19/07/2019 | 16.581,49 | 0,00 | 16.581,49 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 16.581,49 | Dcto: 71901 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | |
| G | 59 / 2021 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1118 | REINAN LIMA DA SILVA | 05.619.130/0001-20 | 02/01/2019 | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 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 DESTE, 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: 680,47 | Dcto: 13394 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 05.619.130/0001-20 | | |
| E | 257 / 2017 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 1121 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 27/03/2019 | 01/07/2019 | 24/07/2019 | 151,80 | 0,00 | 151,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, CABICEIRINHA, VEREDA E BREJINHO ITACARAMBI DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 151,80 | Dcto: 12286 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 | | |
| E | 259 / 2019 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 1123 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 27/03/2019 | 01/07/2019 | 24/07/2019 | 76,45 | 0,00 | 76,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, CABICEIRINHA E VEREDA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23930-5 | Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | Valor: 76,45 | Dcto: 12286 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 | | |
| E | 57 / 2044 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 | 1130 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 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: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 10,18 | Dcto: 470628 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 19691-6 | Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | | Valor: 10,18 | Dcto: 470629 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 416 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 | 1132 | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME | 19.990.169/0001-64 | 03/06/2019 | 28/06/2019 | 30/07/2019 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 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: 105,00 | Dcto: 7073 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 19.990.169/0001-64 | | |
| E | 14 / 2207 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1143 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 | | |
| E | 16 / 2208 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1144 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 | | |
| E | 23 / 2209 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1145 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2210 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1146 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 17.128,67 | 2.465,66 | 14.663,01 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) 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: 14.663,01 | 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

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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 | 26 / 2214 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1147 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 11.583,17 | 911,17 | 10.672,00 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) 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: | 10.672,00 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 27 / 2216 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1148 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2217 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1149 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2218 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1150 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 01/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 931,47 | 74,51 | 856,96 | | | |
| 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 JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 856,96 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 32 / 2219 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1151 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 1.836,32 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 33 / 2220 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1152 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 2.556,00 | 159,68 | 2.396,32 | | | |
| 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 JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 2.396,32 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 34 / 2221 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1153 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2222 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1154 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2223 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214 | 1155 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2224 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1156 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 16.257,00 | 2.635,08 | 13.621,92 | | | |
| 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 JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 13.621,92 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 41 / 2225 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1157 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2226 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 1158 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 17.040,67 | 3.155,95 | 13.884,72 | | | |
| 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 JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 13.884,72 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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 | 47 / 2228 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1159 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 7.613,33 | 906,10 | 6.707,23 | | | |
| 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 JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 6.707,23 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 50 / 2229 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1160 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 12.999,21 | 2.338,94 | 10.660,27 | | | |
| 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 JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 10.660,27 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 53 / 2230 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1161 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2252 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214 | 1165 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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 JULHO /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 / 2256 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214 | 1166 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 3.437,21 | 354,81 | 3.082,40 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 24514-3 | Nome Conta: | Academia de Saúde | Valor: | 3.082,40 | Dcto: | 55212855 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 57 / 2097 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1170 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 10,45 | Dcto: | 643613 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 57 / 2098 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1171 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: | 23929-1 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE BUCAL | Valor: | 10,45 | Dcto: | 643617 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 57 / 2099 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1172 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: | 23930-5 | Nome Conta: | FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Valor: | 10,45 | Dcto: | 643618 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 57 / 2100 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1173 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: | 23931-3 | Nome Conta: | FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS | Valor: | 10,45 | Dcto: | 643619 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 57 / 2101 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1174 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 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: | 23932-1 | Nome Conta: | FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Valor: | 10,45 | Dcto: | 643620 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 00.000.000/1792-21 |
| E | 366 / 2078 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214 | 1212 | LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA | 05.472.828/0001-66 | 28/05/2019 | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 10.339,00 | 0,00 | 10.339,00 | | | |
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI); NASF E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019, CONTRATO 172/2019 E DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 10.339,00 | Dcto: | 35110 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 05.472.828/0001-66 |
| E | 253 / 2082 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 | 1213 | GRAFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA. | 02.242.769/0001-41 | 27/03/2019 | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1.568,10 | 0,00 | 1.568,10 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 23862-7 | Nome Conta: | CUSTEIO - SUS | Valor: | 1.568,10 | Dcto: | 10139 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 02.242.769/0001-41 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214
CENTRO


TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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 | |
|------------------------|-----|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| Total de Registros: 56 | | | | | | | | | Sub - Total: | 245.060,05 | 20.672,63 | 224.387,42 |
| Total de Registros: 56 | | | | | | | | | Total Geral: | 245.060,05 | 20.672,63 | 224.387,42 |


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