



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	356	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	834	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	31/05/2019	31/05/2019	03/06/2019	800,00	0,00	800,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ.MODELO 415 SPRINTER, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2019 MOTOR A DIESEL 146CV CONFORME TERMO DE DOCAÇÃO Nº 0060/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	800,00	Dcto:	16117	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	577.992.455-49
N	354	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	835	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	03/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	500,00	0,00	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA MACRORREGIONAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	500,00	Dcto:	12632	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	793.446.235-20
N	355	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	836	ELIENE DA SILVA FLORES	010.142.241-52	03/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	100,00	0,00	100,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DO HOSPITAL, ELIENE DA S. FLORES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS - BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA MACRORREGIONAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	100,00	Dcto:	24785	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	010.142.241-52
E	281 / 1366	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	838	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/04/2019	31/05/2019	06/06/2019	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 MAIO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.024,05	Dcto:	60603	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	997.913.745-20
E	101 / 1371	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	839	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	14/01/2019	31/05/2019	06/06/2019	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 MAIO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	14.031,86	Dcto:	11643	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	110.777.435-72
E	285 / 1377	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	843	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	02/04/2019	31/05/2019	06/06/2019	1.081,00	54,05	1.026,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.026,95	Dcto:	60602	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	064.919.205-26
G	318 / 1378	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	844	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	01/04/2019	31/05/2019	06/06/2019	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 DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.100,00	Dcto:	19391	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	414.200.715-72
E	121 / 1381	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	846	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	03/06/2019	06/06/2019	13.650,00	682,50	12.967,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	12.967,50	Dcto:	21826	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	17.947.384/0001-57
E	319 / 1383	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	847	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	05/04/2019	20/05/2019	06/06/2019	1.750,00	0,00	1.750,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 142-2019, NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.750,00	Dcto:	14461	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	20.282.743/0001-09



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	319 / 1384	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	848	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	05/04/2019	31/05/2019	06/06/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.500,00	Dcto: 14461	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 20.282.743/0001-09		
E	294 / 1452	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	852	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/04/2019	04/06/2019	06/06/2019	2.990,00	149,50	2.840,50
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 DO MÊS DE MAIO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.840,50	Dcto: 21826	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	10 / 1444	02.13.001.2.077.3.3.9.0.48.00.00.6102	854	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	1.650,00	0,00	1.650,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.650,00	Dcto: 60601	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 185.265.408-23		
E	9 / 1510	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	855	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	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: 22522254	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	214 / 1385	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	863	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	07/03/2019	03/06/2019	07/06/2019	18.698,15	0,00	18.698,15
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 MAIO / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 18.698,15	Dcto: 6695	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 04.243.240/0001-78		
E	7 / 1494	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	864	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	1.714,82	0,00	1.714,82
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: 1.714,82	Dcto: 60702	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	357	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	865	JOSÉ CARLOS DE JESUS	468.281.091-04	04/06/2019	05/06/2019	07/06/2019	261,00	13,05	247,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NTJ-3127 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 247,95	Dcto: 60701	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 468.281.091-04		
G	251 / 1498	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	866	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	14/03/2019	07/06/2019	07/06/2019	2.040,00	40,80	1.999,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA NF 209 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.999,20	Dcto: 55541	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
G	251 / 1499	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	867	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45	14/03/2019	07/06/2019	07/06/2019	1.910,00	38,20	1.871,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA NF 209 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.871,80	Dcto: 55541	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 07.456.970/0001-45		
E	9 / 1544	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	868	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	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: 280325	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS 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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	8 / 1529	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	869	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	30/05/2019	10/06/2019	322,78	0,00	322,78
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: 226,43	Dcto: 61001		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: 96,35	Dcto: 61002		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	372	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	876	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	07/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	350,85	0,00	350,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MODELO FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4 DE PLACA PLG-9666/BA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 350,85	Dcto: 4343		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
N	373	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	877	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	07/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	139,00	0,00	139,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MODELO FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4 DE PLACA PLG-9666/BA 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: 139,00	Dcto: 4343		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
E	314 / 1558	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	879	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	11/06/2019	2.016,58	0,00	2.016,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 , CONTRATO 148-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.016,58	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	315 / 1559	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	880	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	04/06/2019	11/06/2019	4.155,66	0,00	4.155,66
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: 4.155,66	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	376	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	881	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/05/2019	31/05/2019	11/06/2019	279,00	0,00	279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 279,00	Dcto: 7073		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
N	377	02.13.001.2.069.3.3.9.0.30.00.00.6102	882	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/05/2019	31/05/2019	11/06/2019	147,00	0,00	147,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 147,00	Dcto: 7073		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
G	22 / 1548	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	884	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	24/05/2019	11/06/2019	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 MAIO / 2019 EM ANEXO .											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.500,00	Dcto: 61101		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	207 / 1562	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	885	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/02/2019	30/05/2019	11/06/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS 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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	224 / 1566	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	886	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60	13/03/2019	03/05/2019	11/06/2019	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 INEXIGIBILIDADE 005-2019, CONTRATO 092-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.000,00	Dcto: 61103	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 63.079.198/0001-60			
E	224 / 1567	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	887	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60	13/03/2019	04/06/2019	11/06/2019	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 INEXIGIBILIDADE 005-2019, CONTRATO 092-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.000,00	Dcto: 61102	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 63.079.198/0001-60			
E	256 / 1565	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	889	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	17/05/2019	11/06/2019	149,95	0,00	149,95
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 MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 097-2019 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 149,95	Dcto: 12286	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83			
E	5 / 1560	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	890	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	17/05/2019	11/06/2019	800,00	0,00	800,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTE, NO EXERCÍCIO MAIO/2019. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 800,00	Dcto: 115345	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91			
N	381	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	892	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA-GO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 16117	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.992.455-49			
E	9 / 1575	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	893	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/06/2019	11/06/2019	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: 35013503	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	90 / 1568	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	896	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	03/01/2019	04/06/2019	12/06/2019	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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018, CONTRATO Nº 014-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.542,50	Dcto: 3181	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82			
N	378	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	897	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	03/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	4.950,00	739,39	4.210,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEIS PORTAS DESTINADAS AO PSF DA TABOQUINHA E REFORMA DO PORTÃO NA UNIDADE DO PRÉDIO DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.210,61	Dcto: 61201	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 033.027.755-39			
E	9 / 1604	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	899	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/06/2019	12/06/2019	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: 324073	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	252 / 1605	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	900	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	27/03/2019	11/06/2019	13/06/2019	867,10	0,00	867,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 867,10	Dcto: 10139	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.242.769/0001-41			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	383	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	902	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	12/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 600,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.510.065-24											
E	4 / 1577	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	904	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	21.855,19	0,00	21.855,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 21.855,19 Dcto: 61803 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	13 / 1614	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	910	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2019	06/06/2019	18/06/2019	4.541,90	0,00	4.541,90
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: 4.541,90 Dcto: 3204 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61											
N	384	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	911	BENVINDO JOSÉ LOPES	015.528.585-88	03/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	180,00	9,00	171,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA LOCALIDADE DE ÁGUA VERMELHA PARA O HOSPITAL NA SEDE, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 171,00 Dcto: 23426 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 015.528.585-88											
E	262 / 1615	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	914	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	13/06/2019	18/06/2019	2.359,85	0,00	2.359,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 098-2019 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.359,85 Dcto: 61801 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 28.194.914/0001-50											
E	263 / 1619	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	917	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	14/06/2019	18/06/2019	456,00	0,00	456,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 456,00 Dcto: 61802 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 28.194.914/0001-50											
N	387	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	918	INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO	024.401.685-21	17/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA - COCAB.											
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	386	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	919	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	17/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JABORANDI-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: 80,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49											
E	9 / 1639	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	920	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	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: 175712 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: 175713 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	389	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	929	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	03/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	720,00	36,00	684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 684,00 Dcto: 62504 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 031.255.225-44											



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	371	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	932	EMERSON SERVIÇOS DE PLOTAGEM LTDA ME	14.164.526/0001-11	07/06/2019	10/06/2019	25/06/2019	114,40	0,00	114,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PLOTAGEM DA PLANTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	114,40	Dcto:	12804	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.164.526/0001-11
N	388	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	934	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	13/06/2019	17/06/2019	25/06/2019	1.350,00	67,50	1.282,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS: DOS PSF S DE TABOQUINHA, SEDE, MARIQUITA; SECRETARIA DE SAÚDE E REPOSIÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA SALA ODONTOLÓGICA DO PSF DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.282,50	Dcto:	62503	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	044.278.165-25
N	391	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	935	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	14/06/2019	17/06/2019	25/06/2019	2.080,00	0,00	2.080,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.080,00	Dcto:	62501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.438.787/0001-17
N	392	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	936	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	14/06/2019	17/06/2019	25/06/2019	900,00	0,00	900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	900,00	Dcto:	62502	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.438.787/0001-17
E	9 / 1665	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	937	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	40,72	0,00	40,72			
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:	40,72	Dcto:	68096812	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	396	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	940	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	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 GOIÂNIA-GO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	600,00	Dcto:	15373	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	778.717.585-00
E	6 / 1635	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	941	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	4.743,95	0,00	4.743,95			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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:	4.743,95	Dcto:	26012611	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	1 / 1753	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	942	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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	19 / 1812	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	943	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.104,00	162,00	1.942,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.942,00	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	17 / 1814	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	944	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	13.656,40	938,43	12.717,97			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	12.717,97	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	2 / 1817	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	945	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	8.988,00	691,04	8.296,96			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	8.296,96	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	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. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	15 / 1823	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	946	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.132,56	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	173 / 1826	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.6102	947	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	16.960,67	1.685,31	15.275,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 15.275,36	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	3 / 1828	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	948	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	17.039,49	2.941,32	14.098,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 14.098,17	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	18 / 1829	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	949	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	66.085,34	10.899,83	55.185,51
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 55.185,51	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	407 / 1832	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.6102	950	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	1.050,00	131,03	918,97
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. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 918,97	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	397	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	972	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE 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: 15627		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 037.510.065-24		
E	9 / 1723	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	973	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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: 509037		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: 509038		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	149 / 1703	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1014	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	15.420,39	0,00	15.420,39
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: 15.420,39	Dcto: 62801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	353 / 1678	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1016	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	27/06/2019	28/06/2019	2.811,60	140,58	2.671,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.671,02	Dcto: 23839		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		
E	394 / 1669	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1018	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	04/06/2019	13/06/2019	28/06/2019	1.780,00	89,00	1.691,00
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 NO CONTRATO 173-2019, NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.691,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	380 / 1668	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1020	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	05/06/2019	21/06/2019	28/06/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011-2019, CONTRATO 174-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.500,00 Dcto: 14461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 20.282.743/0001-09												
E	256 / 1657	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1023	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	11/06/2019	28/06/2019	8.055,64	0,00	8.055,64	
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: 8.055,64 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83												
E	258 / 1658	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1024	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	11/06/2019	28/06/2019	498,40	0,00	498,40	
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 DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 498,40 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83												
N	393	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1029	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	14/06/2019	17/06/2019	28/06/2019	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	395	02.13.001 2.077 4.4.9.0.52.00.00 6102	1031	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	21/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO ELGIN 12000 SPLIT (Nº. DE TOMBO 4971) DESTINADO AO CENTRO CIRÚRGICO 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: 1.700,00 Dcto: 29608 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 04.910.035/0001-19												
N	398	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1032	PEDRO RODRIGO OLIVEIRA FROTA	050.422.575-86	26/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	315,00	15,75	299,25	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 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: 299,25 Dcto: 62802 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 050.422.575-86												
N	408	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1034	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	08.678.386/0024-93	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	390,00	0,00	390,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA OZE-4441 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 390,00 Dcto: 37615 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 08.678.386/0024-93												
N	409	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1035	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	08.678.386/0024-93	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	230,00	0,00	230,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA OZE-4441 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: 230,00 Dcto: 37615 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 08.678.386/0024-93												
E	9 / 1754	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1036	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	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: 770642 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: 770643 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 78									Sub - Total:	319.098,35	26.673,81	292.424,54
Total de Registros: 78									Total Geral:	319.098,35	26.673,81	292.424,54



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

Lucas Repan 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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE - 15%

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/06/2019	408		922	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA DE SAÚDE) DESTES, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								8.720,01
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		61803	8.720,01
27/06/2019	427		978	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS TRABALHADORE		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDA DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTES, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								39,92
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		16522	39,92
27/06/2019	428		979	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILVA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTES, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								140,55
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62701	140,55
27/06/2019	429		980	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								3.271,88
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		62702	3.271,88
27/06/2019	458		989	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTES, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								196,80
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		55212855	196,80
27/06/2019	459		990	113830200000200	Salário Família - FMS	ROGELMA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTES, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								32,80
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		55212855	32,80
27/06/2019	460		991	113830200000200	Salário Família - FMS	SERGIO DA SILVA ATAIDE		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS) DESTES, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								32,80
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		55212855	32,80
27/06/2019	461		992	113830200000200	Salário Família - FMS	AGRIPINO GONÇALVES DO PRADO		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTES, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								262,40
				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		55212855	262,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

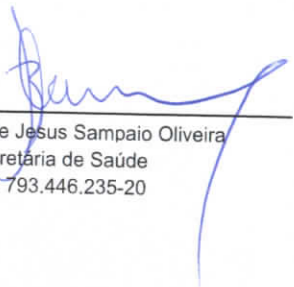
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE - 15%

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
27/06/2019	462		993	113830200000200	Salário Família - FMS	MANUELLA APARECIDA SANTOS DE CASTRO			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.									
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta Bancária:		8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		131,20	
27/06/2019	463		994	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	NEUZA EUNILIA DOS SANTOS OLIVEIRA	55212855	131,20	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.									
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta Bancária:		8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		998,00	
27/06/2019	464		995	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES	55212855	998,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.									
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta Bancária:		8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		590,40	
27/06/2019	487		1013	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	EDILEIDE DA COSTA DELGADO	55212855	590,40	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.									
Banco:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta Bancária:		8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		389,00	
Total de Registros: 12								Total Geral (R\$):	14.805,76


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 DO SAMU

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	343	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	849	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	16,71	0,00	16,71			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) I/FORD RANGER XL CS4 22 DE PLACA OUX-6302, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	16,71	Dcto:	60602	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
N	342	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	850	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	16,71	0,00	16,71			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) FIAT / DUCATO MC RONTANAMB DE PLACA NTV-4486, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	16,71	Dcto:	60601	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
E	66 / 1561	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	891	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	17/05/2019	11/06/2019	120,00	0,00	120,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO MAIO/2019. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	120,00	Dcto:	115345	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	96.761.986/0001-91
N	382	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	901	BRENO MENDONÇA DE NOVAIS TEIXEIRA	031.692.965-40	07/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	420,00	21,00	399,00			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	399,00	Dcto:	61301	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	031.692.965-40
E	65 / 1590	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	909	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	2.828,70	0,00	2.828,70			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	2.828,70	Dcto:	61803	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	266 / 1617	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	913	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	13/06/2019	18/06/2019	698,00	0,00	698,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 098-2019 E DANFES EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	698,00	Dcto:	61802	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	28.194.914/0001-50
E	267 / 1618	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	916	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	13/06/2019	18/06/2019	334,50	0,00	334,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	334,50	Dcto:	61801	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	28.194.914/0001-50
E	64 / 1840	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	958	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.671,00	86,00	2.585,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	2.585,00	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	63 / 1841	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	959	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	6.848,00	431,84	6.416,16			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	6.416,16	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	62 / 1844	02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.0214	960	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	8.216,10	559,76	7.656,34			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	7.656,34	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

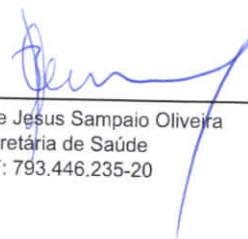
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DO SAMU


Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	150 / 1704	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1015	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/06/2019	28/06/2019	1.460,47	0,00	1.460,47	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.460,47	Dcto: 62801	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	260 / 1659	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1025	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	11/06/2019	28/06/2019	803,21	0,00	803,21	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 803,21	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83			
N	404	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1033	MERCANTIL SHALOM LTDA	05.864.390/0002-42	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1.429,00	0,00	1.429,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RANGER DE PLACA OUX-6302 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.429,00	Dcto: 11667	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 05.864.390/0002-42			
Total de Registros: 13									Sub - Total:	25.862,40	1.098,60	24.763,80
Total de Registros: 13									Total Geral:	25.862,40	1.098,60	24.763,80


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

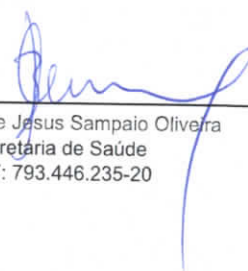
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	174 / 1607	02.13.001 2.082 3.1.9.0.13.00.00 0214	903	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	4.048,51	0,00	4.048,51	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 4.048,51	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	4.048,51	0,00	4.048,51
Total de Registros: 1									Total Geral:	4.048,51	0,00	4.048,51


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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	268 / 1362	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0214	894	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	06/05/2019	12/06/2019	18.399,00	0,00	18.399,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 098-2019 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 18.399,00	Dcto: 61201	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 28.194.914/0001-50			
E	268 / 1363	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0214	895	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	06/05/2019	12/06/2019	15.019,60	0,00	15.019,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 6736-9	Nome Conta: FARMÁCIA BÁSICA		Valor: 15.019,60	Dcto: 61201	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 28.194.914/0001-50			
Total de Registros: 2									Sub - Total:	33.418,60	0,00	33.418,60
Total de Registros: 2									Total Geral:	33.418,60	0,00	33.418,60


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 IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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