



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

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	Liquido
E	275 / 1365	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	837	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	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 NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO / 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	282 / 1373	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	840	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	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 DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.024,05	Dcto: 606013		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 059.511.465-26		
E	286 / 1374	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	841	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	02/04/2019	31/05/2019	06/06/2019	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 MAIO / 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	284 / 1376	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	842	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 FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 1.026,95	Dcto: 60601		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 064.919.205-26		
E	223 / 1447	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	853	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	07/03/2019	31/05/2019	06/06/2019	3.900,00	436,37	3.463,63
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, REF. A MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 3.463,63	Dcto: 42010		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 055.905.491-24		
E	57 / 1512	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	856	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	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: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 10,18	Dcto: 222262		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 1513	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	857	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/06/2019	06/06/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,18	Dcto: 222263		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	115 / 1506	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	860	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	05/06/2019	07/06/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 11.979,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	118 / 1507	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	861	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	05/06/2019	07/06/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERÍSSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 11.979,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	57 / 1557	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	878	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	10/06/2019	10/06/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,18	Dcto: 96054		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: 96055		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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: 01/06/2019 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	259 / 1564	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	888	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	17/05/2019	11/06/2019	1.759,90	0,00	1.759,90
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, DSANTA HELENA, CABICEIRINHA E VEREDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 097-2019 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 1.759,90	Dcto: 12286		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
E	57 / 1603	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	898	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: 6736-9	Nome Conta: FARMÁCIA BÁSICA		Valor: 10,18	Dcto: 324070		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	25 / 1580	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	905	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	3.778,32	0,00	3.778,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 3.778,32	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 1581	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	906	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	2.492,70	0,00	2.492,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.492,70	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	55 / 1586	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	907	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	16.363,53	0,00	16.363,53
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 16.363,53	Dcto: 61802		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	385	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	912	MARIA SOCORRO DE SOUZA	279.936.805-06	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	355,00	0,00	355,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESF TABOQUINHA DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A MESMA (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 355,00	Dcto: 14258		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 279.936.805-06		
E	264 / 1616	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	915	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	13/06/2019	18/06/2019	1.057,20	0,00	1.057,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS 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: 1.057,20	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 28.194.914/0001-50		
E	57 / 1640	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	921	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,18	Dcto: 175718		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	368 / 1636	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	930	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	20/05/2019	18/06/2019	25/06/2019	7.490,04	224,70	7.265,34
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 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019, CONTRATO 168/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 7.265,34	Dcto: 62502		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 08.766.562/0001-52		
E	368 / 1637	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	931	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52	20/05/2019	18/06/2019	25/06/2019	7.553,22	226,60	7.326,62
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 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 7.326,62	Dcto: 62501		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 08.766.562/0001-52		
E	57 / 1666	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	938	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,18	Dcto: 26823		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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 FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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	57 / 1667	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	939	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,18	Dcto: 26831		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: 26832		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	74 / 1833	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	951	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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	73 / 1834	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	952	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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	23 / 1835	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	953	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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 / 1836	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	954	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	16.796,00	2.439,05	14.356,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 14.356,95	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	29 / 1837	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	955	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.709,00	197,44	2.511,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JUNHO /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	27 / 1838	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	956	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.150,00	197,44	1.952,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JUNHO /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	26 / 1839	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	957	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	9.647,93	876,31	8.771,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 8.771,62	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	32 / 1846	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	961	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.300,39	159,68	2.140,71
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.140,71	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	41 / 1847	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	962	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	7.096,00	1.155,79	5.940,21
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 5.940,21	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	38 / 1848	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	963	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	15.990,67	2.582,65	13.408,02
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 13.408,02	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS 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

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	33 / 1849	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	964	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.256,00	159,68	2.096,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.096,32	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	44 / 1850	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	965	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	14.540,67	2.291,81	12.248,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 12.248,86	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	47 / 1851	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	966	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	6.674,73	603,70	6.071,03
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 6.071,03	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	50 / 1854	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	967	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	11.801,60	2.213,00	9.588,60
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 9.588,60	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	53 / 1855	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	968	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	7.946,00	904,27	7.041,73
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 JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 7.041,73	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	34 / 1857	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	969	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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 / 1858	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	970	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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 / 1859	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	971	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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 JUNHO /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	57 / 1724	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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: 23929-1	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL		Valor: 10,18	Dcto: 509046		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 1725	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	975	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,18	Dcto: 509047		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 1726	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	976	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,18	Dcto: 509048		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 1727	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	977	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	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: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10,18	Dcto: 509049		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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 FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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	
G	59 / 1650	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1017	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	17/06/2019	28/06/2019	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 JUNHO / 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 / 1655	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1021	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	11/06/2019	28/06/2019	1.336,54	0,00	1.336,54	
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 DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.336,54	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83			
E	259 / 1656	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1022	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	11/06/2019	28/06/2019	703,40	0,00	703,40	
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, VEREDA E BREJINHO ITACARAMBI DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 703,40	Dcto: 12286	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83			
E	57 / 1755	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1037	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 40,72	Dcto: 648651	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 48									Sub - Total:	199.342,19	17.014,19	182.328,00
Total de Registros: 48									Total Geral:	199.342,19	17.014,19	182.328,00


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

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	83 / 1379	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	845	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	03/06/2019	06/06/2019	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 MAIO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57			
E	114 / 1505	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	859	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	05/06/2019	07/06/2019	17.325,00	242,55	17.082,45	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA A DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 17.082,45	Dcto: 24278	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
E	58 / 1451	02.13.001 2.070 3.3.9.0.40.00.00 0114	862	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2019	03/06/2019	07/06/2019	850,00	0,00	850,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 850,00	Dcto: 110823	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 02.877.618/0001-60			
Total de Registros: 3									Sub - Total:	19.375,00	302,55	19.072,45
Total de Registros: 3									Total Geral:	19.375,00	302,55	19.072,45


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 SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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	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 FARMACÊUTICA 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		
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	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	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 TABOÇAS 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	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 DESTA, 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 DESTA 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		
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 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: 2.500,00	Dcto: 61101		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		



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 FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
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 DESTA 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	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 DESTA, 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	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 DESTA 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		
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		
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	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	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	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	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		



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 FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

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	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 DESTE. 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	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 (ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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			
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 DESTE 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 DESTE. 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			
Total de Registros: 23									Sub - Total:	197.592,46	20.101,73	177.490,73
Total de Registros: 23									Total Geral:	197.592,46	20.101,73	177.490,73


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

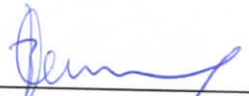
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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


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	60 / 1504	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	851	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	06/06/2019	38.750,01	7.738,15	31.011,86	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 31.011,86	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	61 / 1589	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	908	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/05/2019	18/06/2019	8.137,50	0,00	8.137,50	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 8.137,50	Dcto: 61801		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	407 / 1832	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 6102	950	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	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			
Total de Registros: 3									Sub - Total:	47.937,51	7.869,18	40.068,33
Total de Registros: 3									Total Geral:	47.937,51	7.869,18	40.068,33


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


 Lucas Renan Santos Da Silva
 Tesoureiro
 CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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	362	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	870	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	02/05/2019	30/05/2019	10/06/2019	990,60	0,00	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 990,60	Dcto: 61001	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 804.988.841-04		
N	363	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	871	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	02/05/2019	30/05/2019	10/06/2019	847,20	0,00	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 847,20	Dcto: 14783	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 223.360.361-34		
N	360	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	872	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	10/05/2019	13/05/2019	10/06/2019	362,86	0,00	362,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 362,86	Dcto: 21473	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 010.846.105-07		
N	359	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	873	JOANA SOUZA SANTOS	738.367.965-20	29/05/2019	30/05/2019	10/06/2019	188,80	0,00	188,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 188,80	Dcto: 61002	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 738.367.965-20		
N	364	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	874	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	31/05/2019	03/06/2019	10/06/2019	362,86	0,00	362,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 362,86	Dcto: 12667	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 009.969.245-74		
N	365	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	875	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	31/05/2019	03/06/2019	10/06/2019	351,24	0,00	351,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 351,24	Dcto: 16203	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 012.770.665-82		
N	361	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	883	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	02/05/2019	30/05/2019	11/06/2019	990,60	0,00	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 990,60	Dcto: 12777	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 569.053.275-49		
N	390	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	933	DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	028.615.735-70	10/06/2019	13/06/2019	25/06/2019	685,68	0,00	685,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 685,68	Dcto: 62501	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 028.615.735-70		
N	400	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	1019	CLEIVANIR RIBEIRO DA SILVA	047.318.291-27	05/06/2019	10/06/2019	28/06/2019	685,68	0,00	685,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 685,68	Dcto: 62803	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 047.318.291-27		
N	401	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	1026	CINCINATO JOSÉ MUNIZ	307.465.071-00	14/06/2019	18/06/2019	28/06/2019	342,84	0,00	342,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 342,84	Dcto: 62802	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 307.465.071-00		
N	402	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	1027	MILENA DA SILVA OLIVEIRA	086.045.605-64	14/06/2019	19/06/2019	28/06/2019	351,24	0,00	351,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 351,24	Dcto: 62801	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 086.045.605-64		
N	403	02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214	1028	ERIVALDO JOSÉ LOPES	079.400.015-07	14/06/2019	18/06/2019	28/06/2019	351,24	0,00	351,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 351,24	Dcto: 15851	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 079.400.015-07		



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 E APOIAR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

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	399	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	1030	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	14/06/2019	21/06/2019	28/06/2019	702,48	0,00	702,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 702,48	Dcto: 62804		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 035.630.365-94			
Total de Registros: 13									Sub - Total:	7.213,32	0,00	7.213,32
Total de Registros: 13									Total Geral:	7.213,32	0,00	7.213,32


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

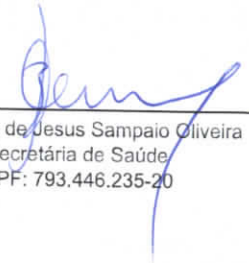
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Período: 01/06/2019 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

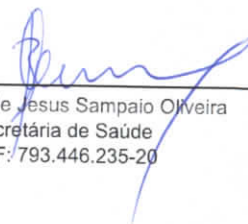
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Período: 01/06/2019 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	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			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	16.960,67	1.685,31	15.275,36
Total de Registros: 1									Total Geral:	16.960,67	1.685,31	15.275,36


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