



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2019 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 | 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 DESTE, 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 DESTE, 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 | 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 FARMACÉUTICA 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 | 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 DESTE, 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 N°. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE 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 | 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 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2019 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 | 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 |
| 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 |
| 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 DESTA 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| Total de Registros: 17 | | | | | | | | | Sub - Total: | 44.825,00 | 7.419,60 | 37.405,40 | | |
| Total de Registros: 17 | | | | | | | | | Total Geral: | 44.825,00 | 7.419,60 | 37.405,40 | | |



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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 | 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 | 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 PRÓPRIOS - 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 PRÓPRIOS - 15%, Valor: 1.750,00, Dcto: 14461, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 20.282.743/0001-09 | | | | | | | | | | | |
| 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 PRÓPRIOS - 15%, Valor: 3.500,00, Dcto: 14461, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 20.282.743/0001-09 | | | | | | | | | | | |
| 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) //FORD RANGER XL CS4 22 DE PLACA OUX-6302, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTA, 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 DESTA, 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 | 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 PRÓPRIOS - 15%, Valor: 2.840,50, Dcto: 21826, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 | | | | | | | | | | | |
| 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 PRÓPRIOS - 15%, Valor: 30,54, Dcto: 22522254, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2019 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 | 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 | 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 DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE 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 DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE 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 | 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 TABOCCAS 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 DESTA. 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 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2019 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 | 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 | | |
| 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 DESTES, 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 DESTES, 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 | | |
| 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 DESTES, 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 DESTES, 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 | 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 DESTES, 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 | | |
| 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 | 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 CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES 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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2019 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 | 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 | | |
| 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 | 19/06/2019 | 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 | | |
| 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 TABOCCAS 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 TABOCCAS 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/06/2019 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 | 6 / 1635 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 941 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 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 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 DESTA, 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 | 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 (ULTRASSONOGRÁFIA 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 | | |
| 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 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

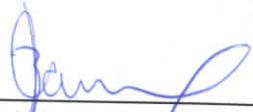
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Período: 01/06/2019 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 | 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 | 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 | | | |
| 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: 54 | | | | | | | | | Sub - Total: | 147.469,68 | 2.866,07 | 144.603,61 |
| Total de Registros: 54 | | | | | | | | | Total Geral: | 147.469,68 | 2.866,07 | 144.603,61 |


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


 Lucas Renan Santos Da Silva
 Tesoureiro
 CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

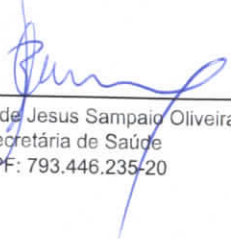
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/06/2019 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: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO

Evento Contábil: (Todos)

| TP | Emp | Reduzido | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|--|-----|--------------------------|----------------------|------|------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20.08.00.02 | | Outros Bens Móveis - FMS | | | | | | | | | | |
| N | 395 | 2077526102 | 0213001 2077 | 1031 | DJALMA FERNANDO E LIMA | 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. | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total Geral: | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA


CNPJ: 10567623000102


LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BI

| TP | Emp | Reduzido | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|-----------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 0 | | | | | | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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