



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	Liquido			
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

TP	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 PROPRIOS - 15%, Valor: 12.967,50, Dcto: 21826, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 17.947.384/0001-57											
E	319 / 1383	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	847	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	05/04/2019	20/05/2019	06/06/2019	1.750,00	0,00	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 142-2019, NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.750,00, Dcto: 14461, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 20.282.743/0001-09											
E	319 / 1384	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	848	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09	05/04/2019	31/05/2019	06/06/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MAIO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 3.500,00, Dcto: 14461, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 20.282.743/0001-09											
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 PROPRIOS - 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 PROPRIOS - 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 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

Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
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										
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										
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										
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	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										
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	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										
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										
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										
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										
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										
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 SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE 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

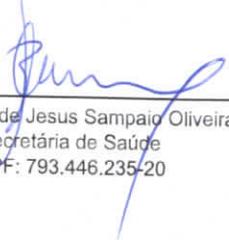
CNPJ: 10.567.623/0001-02

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
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 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