



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

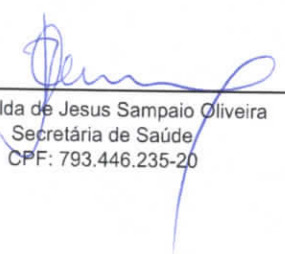
CNPJ: 10.567.623/0001-02

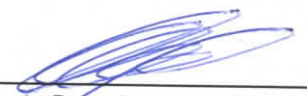
LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Periodo: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	61 / 288	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	197	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	6.885,09	0,00	6.885,09	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 6.885,09 Dcto: 22001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	60 / 477	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	224	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	40.416,68	8.101,60	32.315,08	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 32.315,08 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Total de Registros: 2									Sub - Total:	47.301,77	8.101,60	39.200,17
Total de Registros: 2									Total Geral:	47.301,77	8.101,60	39.200,17


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

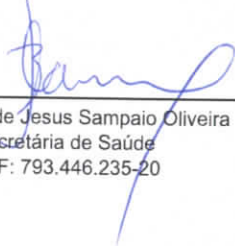
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A CAPACITAR TRABALHADORES DO SUS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
0 / 0												
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:				
Total de Registros: 1												
									Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00	0,00


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	69	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	123	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	11/01/2019	16/01/2019	05/02/2019	664,24	0,00	664,24	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 664,24 Dcto: 20502 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 035.630.365-94												
N	70	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	124	DIOLINO RODRIGUES DE ALMEIDA	375.951.565-72	14/01/2019	18/01/2019	05/02/2019	664,24	0,00	664,24	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 664,24 Dcto: 20503 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 375.951.565-72												
N	67	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	125	ADÃO DE ALMEIDA SILVA	027.246.101-64	14/01/2019	23/01/2019	05/02/2019	122,60	0,00	122,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 122,60 Dcto: 20501 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 027.246.101-64												
N	92	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	139	MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA	813.426.915-04	18/01/2019	23/01/2019	07/02/2019	571,96	0,00	571,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 571,96 Dcto: 20702 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 813.426.915-04												
N	91	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	140	ROSILENA DA COSTA SILVA	024.846.365-98	25/01/2019	30/01/2019	07/02/2019	332,12	0,00	332,12	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 332,12 Dcto: 20701 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 024.846.365-98												
N	128	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	165	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	02/01/2019	31/01/2019	18/02/2019	990,60	0,00	990,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 990,60 Dcto: 21801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 804.988.841-04												
N	131	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	179	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	847,20	0,00	847,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 847,20 Dcto: 14783 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 223.360.361-34												
N	132	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	180	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	990,60	0,00	990,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 990,60 Dcto: 12777 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.053.275-49												
N	129	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	186	MARIA APARECIDA REIS PEREIRA	987.800.855-04	28/01/2019	05/02/2019	19/02/2019	714,64	0,00	714,64	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 714,64 Dcto: 32596 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 987.800.855-04												
N	130	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	188	JOANA SOUZA SANTOS	738.367.965-20	30/01/2019	01/02/2019	19/02/2019	188,80	0,00	188,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 188,80 Dcto: 21902 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 738.367.965-20												
N	134	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	189	BOAVENTURA JOSÉ DOS REIS	253.028.175-00	01/02/2019	05/02/2019	19/02/2019	664,24	0,00	664,24	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 664,24 Dcto: 9918 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 253.028.175-00												
N	133	02.13.001 2.073 3.3.9.0.32.00.00 0214	190	ROSILENA DA COSTA SILVA	024.846.365-98	05/02/2019	08/02/2019	19/02/2019	332,12	0,00	332,12	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 332,12 Dcto: 21901 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 024.846.365-98												
Total de Registros: 12									Sub - Total:	7.083,36	0,00	7.083,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

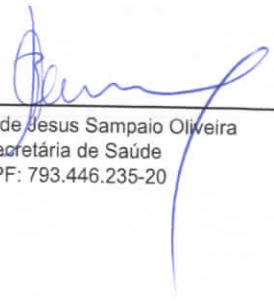
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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


Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Total de Registros: 12

Total Geral: 7.083,36 0,00 7.083,36


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

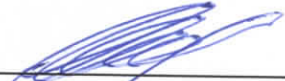
LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	173 / 476	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102	223	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	15.562,00	1.570,38	13.991,62	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 13.991,62 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Total de Registros: 1									Sub - Total:	15.562,00	1.570,38	13.991,62
Total de Registros: 1									Total Geral:	15.562,00	1.570,38	13.991,62


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 TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
N	71	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	126	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	01/02/2019	04/02/2019	05/02/2019	1.600,00	0,00	1.600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.600,00	Dcto:	16457	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
E	10 / 31	02.13.001.2.077.3.3.9.0.48.00.00.6102	127	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	1.650,00	0,00	1.650,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.650,00	Dcto:	20502	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	185.265.408-23
N	105	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	128	JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	796.347.705-25	04/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	365,00	18,25	346,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 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:	346,75	Dcto:	20501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	796.347.705-25
E	9 / 231	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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:	46920	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:	46921	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	9 / 232	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	142	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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:	240220	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	93	02.13.001.2.077.3.3.9.0.92.00.00.6102	144	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.317,91	0,00	1.317,91			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.317,91	Dcto:	802805	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	88 / 56	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	146	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	02/01/2019	31/01/2019	08/02/2019	1.081,00	54,05	1.026,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 006-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.026,95	Dcto:	20801	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	064.919.205-26
N	30	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	147	DIOGO PEREIRA RAMOS	006.123.431-11	17/01/2019	25/01/2019	08/02/2019	190,00	9,50	180,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCES PARA A EQUIPE DO SAMU DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	180,50	Dcto:	22820	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	006.123.431-11
N	94	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	148	POLICLINICA GENOMA E LABORATÓRIO LABMED LTDA	30.848.954/0001-10	01/02/2019	04/02/2019	08/02/2019	1.200,00	0,00	1.200,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE GESSO CIRÚRGICO E CONSULTA ORTOPÉDICA NO PACIENTE JOSÉ GEAN SOUZA FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.200,00	Dcto:	30256	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	30.848.954/0001-10
N	95	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	149	BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO OLIVEIRA	793.446.235-20	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	250,00	0,00	250,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE SERÁ TRATADO A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO QUE CONTEMPLE A EXECUÇÃO DE AÇÕES CAPAZES DE AVALIAR E ATUALIZAR OS CARTÕES DE VACINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DE CADA MUNICÍPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	250,00	Dcto:	12632	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	793.446.235-20



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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 233	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	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: 261051 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
G	22 / 50	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	153	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	30/01/2019	11/02/2019	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO .											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.500,00 Dcto: 21101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
N	96	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	156	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/01/2019	22/01/2019	11/02/2019	1.729,50	0,00	1.729,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.729,50 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	97	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	157	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	31/01/2019	01/02/2019	11/02/2019	802,53	0,00	802,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 802,53 Dcto: 11030 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
N	98	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	158	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	31/01/2019	01/02/2019	11/02/2019	1.761,57	0,00	1.761,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.761,57 Dcto: 11030 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26											
E	9 / 234	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	159	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	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: 47934 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	103	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	161	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11.358.011/0001-64	12/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	515,44	0,00	515,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 515,44 Dcto: 21501 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.358.011/0001-64											
N	104	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	162	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS PARA COI	14.325.898/0001-82	12/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	373,10	0,00	373,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 373,10 Dcto: 45355 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.325.898/0001-82											
E	9 / 235	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	163	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	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: 55289 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	145	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	164	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAM	14.408.979/0001-46	02/01/2019	05/02/2019	18/02/2019	7.958,60	0,00	7.958,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 7.958,60 Dcto: 18483 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.408.979/0001-46											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	107	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	166	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	02/01/2019	31/01/2019	18/02/2019	279,00	0,00	279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 279,00	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
E	113 / 100	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	167	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	06/02/2019	18/02/2019	18.150,00	254,10	17.895,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 012-2018, CONTRATO 018-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 17.895,90	Dcto: 24278		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
N	148	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	171	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, ENILTON B. LOPES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 21801		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 865.155.601-25		
E	9 / 236	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	173	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	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: 504502		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	125	02.13.001.2.077.3.3.9.0.92.00.00.6102	174	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	101,42	0,00	101,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 101,42	Dcto: 21005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.158.946/0001-60		
E	5 / 114	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	176	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTA, NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.000,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91		
E	6 / 108	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	177	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	23/01/2019	19/02/2019	63,43	0,00	63,43
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019, REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 63,43	Dcto: 21901		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	8 / 109	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	178	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	21/01/2019	19/02/2019	243,81	0,00	243,81
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: 91,45	Dcto: 21902		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: 152,36	Dcto: 21903		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	123 / 105	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	181	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 008-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 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		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	124	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	182	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	1.681,98	0,00	1.681,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.681,98 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
N	126	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	183	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	02/01/2019	30/01/2019	19/02/2019	1.161,95	0,00	1.161,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.161,95 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
E	90 / 103	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	184	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	03/01/2019	06/02/2019	19/02/2019	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 NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018, CONTRATO Nº 014-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.542,50 Dcto: 45783181 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 18.918.989/0001-82											
E	121 / 104	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	185	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	07/02/2019	19/02/2019	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 ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011-2018, CONTRATO 017-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 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	9 / 237	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	193	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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: 16100 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	162	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	195	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 600,00 Dcto: 21904 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49											
E	4 / 254	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	21.217,28	0,00	21.217,28
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 21.217,28 Dcto: 22001 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
N	147	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	211	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	24/01/2019	25/01/2019	21/02/2019	158,00	7,90	150,10
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: 150,10 Dcto: 55213394 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
E	6 / 139	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	212	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	30/01/2019	26/02/2019	4.703,63	0,00	4.703,63
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: 4.703,63 Dcto: 22601611 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
E	12 / 219	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	213	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	2.635,00	52,70	2.582,30
VL. EMPENHADO P/ 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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.582,30 Dcto: 22702 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 07.675.811/0001-31											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

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

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	149 / 224	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	214	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	13.153,25	0,00	13.153,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 13.153,25	Dcto: 22701	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	9 / 279	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	216	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	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: 559404	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: 559405	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	1 / 472	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	219	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	3.250,00	758,09	2.491,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.491,91	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	18 / 473	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	220	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	60.270,34	8.173,10	52.097,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 52.097,24	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	17 / 474	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	221	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	11.358,00	838,56	10.519,44
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10.519,44	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	19 / 475	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	222	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.104,00	561,94	1.542,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.542,06	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	173 / 476	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.6102	223	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	15.562,00	1.570,38	13.991,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 13.991,62	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	3 / 523	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	246	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	13.348,06	2.288,50	11.059,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.059,56	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	2 / 524	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	247	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	8.822,00	685,75	8.136,25
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 8.136,25	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	164	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	249	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	22/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	772,50	0,00	772,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 772,50	Dcto: 55213684	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 34.114.447/0001-03		
N	165	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	250	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	158,00	7,90	150,10
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: 150,10	Dcto: 55213394	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

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

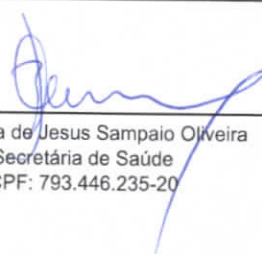
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	9 / 384	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	251	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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: 604606 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 51												
									Sub - Total:	232.720,64	16.570,72	216.149,92
Total de Registros: 51												
									Total Geral:	232.720,64	16.570,72	216.149,92


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

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
07/02/2019	62		143	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		20701	1.559,99
20/02/2019	76		203	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		22001	8.476,99
28/02/2019	92		254	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	656,00
28/02/2019	93		255	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARLUCE DOMIENSE DOS SANTOS		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	998,00
28/02/2019	94		256	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	98,40
28/02/2019	95		257	113830200000200	Salário Família - FMS	AGRIPINO GONÇALVES DO PRADO		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	295,20
28/02/2019	114		276	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	EDILEIDE DA COSTA DELGADO		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12738	389,00
28/02/2019	115		277	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILVA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.								
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		22802	140,55



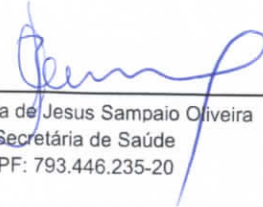
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

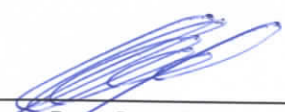
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
28/02/2019	116		278	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS TRABALHADORES			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDA DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.									
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								16522	
								39,92	
28/02/2019	117		279	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.									
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								22803	
								1.559,99	
28/02/2019	121		283	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DO SERVIDOR DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.									
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								22801	
								270,00	
28/02/2019	133		287	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	JUCIELLY DE ALMEIDA ARAUJO			
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.									
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								12855	
								2.716,00	
28/02/2019	134		288	113830200000200	Salário Família - FMS	MANUELLA APARECIDA SANTOS DE CASTRO			
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA ÀS SERVIDORAS (CONTRATADAS) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.									
Banco: BANCO DO BRASIL SA.									
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								12855	
								87,47	
Total de Registros: 13									
								Total Geral (R\$):	17.287,51


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

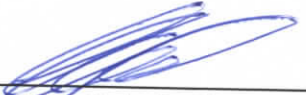
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RESTOS A PAGAR DA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - 15%

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Tp	Emp	Cod Red	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp.	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	666 / 3573	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	131	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/11/2018	18/12/2018	06/02/2019	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 INTERIC												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.500,00 Cheque: 122127 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 07.445.225/0001-09												
G	666 / 3574	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	132	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/11/2018	20/12/2018	06/02/2019	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 INTERIC												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.500,00 Cheque: 122127 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 07.445.225/0001-09												
N	694	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	133	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	10/12/2018	27/12/2018	06/02/2019	2.500,00	125,00	2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA EM 02 (DUAS) PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) CESARIANAS EM DIAS HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.375,00 Cheque: 45783181 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 18.918.989/0001-82												
Total de Registros: 3										Total Geral: 5.500,00 125,00 5.375,00		


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	102	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	12/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	1.629,25	0,00	1.629,25	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD NOVA RANGER DE PLACA OUX-6302 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.629,25 Dcto: 21301 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												
E	66 / 115	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	187	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	31/01/2019	19/02/2019	210,00	0,00	210,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTA, NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 210,00 Dcto: 115345 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 96.761.986/0001-91												
E	65 / 289	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	2.430,12	0,00	2.430,12	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.430,12 Dcto: 22001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	150 / 225	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	215	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	1.603,36	0,00	1.603,36	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.603,36 Dcto: 22701 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00												
E	63 / 497	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	242	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	5.518,00	399,84	5.118,16	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 5.118,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	62 / 498	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0214	243	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	5.919,00	439,92	5.479,08	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 5.479,08 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	64 / 500	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	244	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.215,00	86,00	2.129,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.129,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Total de Registros: 7									Sub - Total:	19.524,73	925,76	18.598,97
Total de Registros: 7									Total Geral:	19.524,73	925,76	18.598,97

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

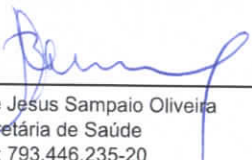
CNPJ: 10.567.623/0001-02

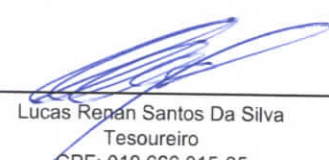
LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	174 / 381	02.13.001 2.082 3.1.9.0.13.00.00 0214	199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	3.337,88	0,00	3.337,88	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 3.337,88	Dcto: 22001		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	3.337,88	0,00	3.337,88
Total de Registros: 1									Total Geral:	3.337,88	0,00	3.337,88


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

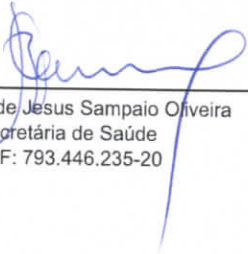
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA


Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

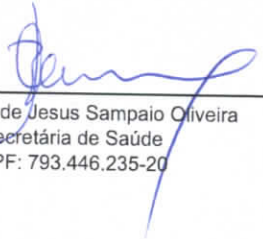
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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