



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

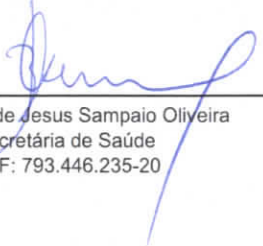
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	173 / 377	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102	84	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	15.894,67	1.617,37	14.277,30	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 14.277,30	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	15.894,67	1.617,37	14.277,30
Total de Registros: 1									Total Geral:	15.894,67	1.617,37	14.277,30


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


Lucas Repan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	150 / 132	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	54	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	1.187,92	0,00	1.187,92	
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 PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 032-2019 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.187,92	Dcto: 13001	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	63 / 206	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	80	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	6.528,00	399,84	6.128,16	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) 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: 6.128,16	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	62 / 207	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0214	81	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	5.979,00	439,92	5.539,08	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) 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: 5.539,08	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	64 / 208	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	82	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /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: 4									Sub - Total:	15.909,92	925,76	14.984,16
Total de Registros: 4									Total Geral:	15.909,92	925,76	14.984,16


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 PROCESSOS PAGOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 PROCESSOS PAGOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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

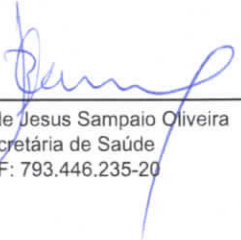
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. A IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	138	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	2	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	530,00	26,50	503,50			
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 E RELAÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	503,50	Dcto:	15828	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	898.078.715-49
N	137	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	3	JULIANA OLIVEIRA NUNES	076.253.725-61	04/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	90,00	4,50	85,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS ESCUROS NAS JANELAS 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:	85,50	Dcto:	10701	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	076.253.725-61
E	9 / 82	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	10,15	0,00	10,15			
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:	10,15	Dcto:	55916	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	141	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	10	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08.053.262/0001-26	04/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.400,00	Dcto:	13292	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	08.053.262/0001-26
N	140	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	11	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	650,00	0,00	650,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA CERVICAL NA PACIENTE BENEDITA DE SALES VIEIRA, 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:	650,00	Dcto:	47999	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	11.482.466/0001-97
N	139	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	12	IVONILDO DA SILVA CASTRO	375.952.105-34	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	170,00	8,50	161,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILME NO 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:	161,50	Dcto:	6270	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	375.952.105-34
E	9 / 83	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	13	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	10,15	0,00	10,15			
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:	10,15	Dcto:	34216	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	112	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	14	FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA	523.502.821-04	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	80,00	0,00	80,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FRANCISCO A. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO LABORATÓRIO LACEN DO OESTE.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Dcto:	11101	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	523.502.821-04
N	108	02.13.001 2.077 3.3.9.0.92.00.00 6102	18	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	4.500,00	0,00	4.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.500,00	Dcto:	50818	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.524.491/0001-03
N	136	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	21	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	24.660.315/0001-23	14/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	80,00	0,00	80,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-2672 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:	80,00	Dcto:	11501	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	24.660.315/0001-23



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9/84	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	22	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 348863		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	10/30	02.13.001.2.077.3.3.9.0.48.00.00.6102	24	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	850,00	0,00	850,00
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. À JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 850,00	Dcto: 11701		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 185.265.408-23		
E	9/85	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 26296		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	85	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	31	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 15627		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 037.510.065-24		
N	86	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	37	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	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 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00	Dcto: 12201		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.992.455-49		
E	9/86	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	38	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 40783		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	9/87	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	39	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 180304		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	135	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	40	ANGIOESTE CLÍNICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLE	11.276.982/0001-65	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOUZA DE JESUS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 300,00	Dcto: 12301		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.276.982/0001-65		
N	142	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	44	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	02/01/2019	15/01/2019	24/01/2019	300,00	15,00	285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 285,00	Dcto: 12401		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 031.255.225-44		
N	143	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	45	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	15/01/2019	21/01/2019	24/01/2019	3.000,00	245,20	2.754,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, NOS DIAS 18 E 19/01/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.754,80	Dcto: 11643		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 110.777.435-72		
E	9/88	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	46	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	10,15	0,00	10,15
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: 10,15	Dcto: 278662		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	110	02.13.001.2.077.3.3.9.0.92.00.00.6102	48	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	3.912,69	0,00	3.912,69			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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:	3.912,69	Dcto:	29012911	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	12 / 99	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	49	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07.675.811/0001-31	02/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	2.890,00	57,80	2.832,20			
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 DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2017 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:	2.832,20	Dcto:	16352	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	07.675.811/0001-31
N	109	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	50	SANOEL ALMEIDA DE DEUS	040.546.735-46	11/01/2019	15/01/2019	29/01/2019	970,00	48,50	921,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE JUNTO À CEFARBA EM SALVADOR - BA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	921,50	Dcto:	13655	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	040.546.735-46
N	111	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	51	ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	044.278.165-25	25/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	180,00	9,00	171,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	171,00	Dcto:	12923	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	044.278.165-25
E	9 / 89	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	52	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	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:	419782	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	149 / 131	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	53	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	11.499,35	0,00	11.499,35			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018, CONTRATO 032-2019, DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	11.499,35	Dcto:	13001	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
E	9 / 90	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	55	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	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:	562252	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	1 / 157	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	56	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.491,91	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	18 / 158	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	57	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	59.857,34	8.175,82	51.681,52			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	51.681,52	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	17 / 163	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	58	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	11.400,00	758,72	10.641,28			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10.641,28	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	19 / 165	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	59	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO /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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	3 / 166	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	60	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	14.166,14	2.256,56	11.909,58			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	11.909,58	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	2 / 169	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 6102	61	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	8.756,67	680,53	8.076,14			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	8.076,14	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	42 / 170	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	62	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	6.430,67	1.182,40	5.248,27			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	5.248,27	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	39 / 171	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	63	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	17.823,34	3.133,19	14.690,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	14.690,15	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	45 / 172	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	64	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	14.208,00	2.265,20	11.942,80			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	11.942,80	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	48 / 173	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	65	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	6.708,00	606,37	6.101,63			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	6.101,63	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	51 / 174	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	66	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	11.172,27	1.956,94	9.215,33			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	9.215,33	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	54 / 175	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	67	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	6.526,93	577,07	5.949,86			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	5.949,86	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	152 / 176	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	68	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.996,00	159,68	1.836,32			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.836,32	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	153 / 177	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	69	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.996,00	159,68	1.836,32			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.836,32	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	154 / 178	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	70	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	4.950,08	319,36	4.630,72			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.630,72	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	155 / 179	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	71	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	5.102,04	359,44	4.742,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.742,60	Dcto:	12855	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

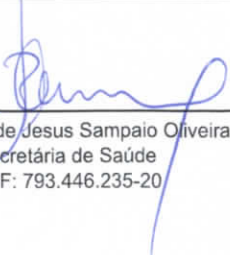
CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	156 / 180	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	72	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	2.994,00	239,52	2.754,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.754,48	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	157 / 188	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	75	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	16.796,00	2.149,48	14.646,52	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 14.646,52	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	158 / 191	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	76	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	2.096,00	159,68	1.936,32	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.936,32	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	159 / 195	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	77	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	9.720,00	882,32	8.837,68	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 8.837,68	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	160 / 198	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	78	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	2.150,00	197,44	1.952,56	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.952,56	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	173 / 377	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102	84	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	15.894,67	1.617,37	14.277,30	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 14.277,30	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	9 / 91	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	88	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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: 604176		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 51									Sub - Total:	259.801,78	29.571,80	230.229,98
Total de Registros: 51									Total Geral:	259.801,78	29.571,80	230.229,98


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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/01/2019	10		32	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL E SAMU - 192) DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.								10.937,69
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		11801	10.937,69
18/01/2019	11		33	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.								1.057,48
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		11802	1.057,48
31/01/2019	15		89	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 JANEIRO /2019.								656,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	656,00
31/01/2019	16		90	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 JANEIRO /2019.								998,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	998,00
31/01/2019	19		91	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 JANEIRO /2019.								98,40
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	98,40
31/01/2019	22		92	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	JUCIELLY DE ALMEIDA ARAUJO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE ÀS SERVIDORAS (EFETIVAS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								1.770,26
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	1.770,26
31/01/2019	24		93	113830200000200	Salário Família - FMS	ANDREIA SILVA DE SOUZA PITÃO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								229,60
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	229,60
31/01/2019	25		94	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	ANDREIA SILVA DE SOUZA PITÃO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) DESTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								998,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	998,00



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
31/01/2019	26		95	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNALDO DE SANTANA PRADO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF SEDE) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								295,20
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	295,20
31/01/2019	27		96	113830200000200	Salário Família - FMS	CLEIDIANE MENDES DE SOUZA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (PSF CABICEIRINHA) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								65,60
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	65,60
31/01/2019	28		97	113830200000200	Salário Família - FMS	AMANDA ROCHA DE SOUZA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (PSF VEREDA) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								32,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	32,80
31/01/2019	29		98	113830200000200	Salário Família - FMS	BATISTA ALVES DE SOUZA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF MARIQUITA) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								131,20
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	131,20
31/01/2019	30		99	113830200000200	Salário Família - FMS	DIOGO PEREIRA RAMOS		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAÚDE (PSF BREJINHO ITACARAMBI) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								131,20
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	131,20
31/01/2019	31		100	113830200000200	Salário Família - FMS	EMILIA DOS REIS GALVÃO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								32,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	32,80
31/01/2019	32		101	113830200000200	Salário Família - FMS	IVANILVA DOS SANTOS COSTA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (PSF VEREDA) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								32,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	32,80
31/01/2019	33		102	113830200000200	Salário Família - FMS	ERICO VINICIOS DA SILVA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAÚDE (PSF MARIQUITA) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								
								229,60
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	229,60



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
31/01/2019	34		103	113830200000200	Salário Família - FMS	GRACIELE MARIA PINHEIRO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								65,60
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	65,60
31/01/2019	40		105	113830200000200	Salário Família - FMS	LUCIANA GOMES DOS SANTOS		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA ÀS SERVIDORAS (EFETIVAS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								65,60
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	65,60
31/01/2019	41		106	113830200000200	Salário Família - FMS	VALÉRIA REIS CASTRO OLIVEIRA		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								32,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	32,80
31/01/2019	44		107	113830200000200	Salário Família - FMS	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO		
DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (NASF) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								65,60
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	65,60
31/01/2019	56		111	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 JANEIRO /2019.								389,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12738	389,00
31/01/2019	57		112	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 JANEIRO /2019.								140,55
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	13101	140,55
31/01/2019	60		115	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) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								39,92
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	16522	39,92
31/01/2019	88		121	113830200000200	Salário Família - FMS	AGRIPINO GONÇALVES DO PRADO		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.								295,20
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	55212855	295,20
Total de Registros:	24						Total Geral (R\$):	18.790,90



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
------	----	--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	-------------

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 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RESTOS A PAGAR EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Tp	Emp	Cod Red	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp.	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	186 / 3669	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA	02.242.769/0001-41	16/02/2018	28/12/2018	04/01/2019	4.109,25	0,00	4.109,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE DESTES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 4.109,25, Cheque: 10139, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 02.242.769/0001-41												
N	708	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	5	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	03/12/2018	28/12/2018	08/01/2019	279,00	0,00	279,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 279,00, Cheque: 45787073, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
E	31 / 3672	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	6	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	03/12/2018	08/01/2019	6.161,21	0,00	6.161,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 6.161,21, Cheque: 801811, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	32 / 3674	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	7	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	02/01/2018	28/12/2018	08/01/2019	1.024,12	0,00	1.024,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.024,12, Cheque: 812815, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	709	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	8	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	07/12/2018	28/12/2018	08/01/2019	321,75	0,00	321,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE DOS CONSELHEIROS DURANTE AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 321,75, Cheque: 45787073, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
N	710	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	9	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	10.553.728/0001-02	14/12/2018	17/12/2018	08/01/2019	1.541,00	0,00	1.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO COM LOCAÇÃO ANUAL DE 48 DOSÍMETROS (MEDIDORES DE RADIAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 1.541,00, Cheque: 10816, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 10.553.728/0001-02												
E	221 / 3559	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	15	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	01/03/2018	14/01/2019	14/01/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 4.500,00, Cheque: 50818, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
E	221 / 3560	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	16	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	01/03/2018	03/12/2018	14/01/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 4.500,00, Cheque: 50818, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
N	697	207736610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	17	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	06/12/2018	21/12/2018	14/01/2019	525,00	26,25	498,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 498,75, Cheque: 15548, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 279.932.645-53												
E	33 / 3764	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	19	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2018	20/12/2018	15/01/2019	239,08	0,00	239,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO -SECRETARIA e HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 88,58, Cheque: 11502, 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: 150,50, Cheque: 11503, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												
E	29 / 3771	207713610	02.13.00.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/12/2018	18/01/2019	27.937,16	0,00	27.937,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL e SAMU -192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 8058-6, Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%, Valor: 27.937,16, Cheque: 11801, Fonte Pag: 6102, Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº


CENTRO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RESTOS A PAGAR EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Tp	Emp	Cod Red	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp.	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E	29 / 3796	207713610	02.13.00.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	02/01/2018	28/12/2018	18/01/2019	2.599,53	0,00	2.599,53		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.599,53	Cheque: 11802	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40					
N	718	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	43	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	21/12/2018	04/01/2019	24/01/2019	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	Cheque: 13394	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20					
E	31 / 3797	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	47	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTAI	15.139.629/0001-94	02/01/2018	28/12/2018	29/01/2019	5.298,06	0,00	5.298,06		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.298,06	Cheque: 29122921	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
Total de Registros:		14									Total Geral:	59.193,16	34,15	59.159,01


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretaria 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