



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/02/2019 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	81 / 42	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	122	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	02/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	2.162,00	127,45	2.034,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 007-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.034,55 Dcto: 14998 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 022.833.615-59											
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 DESTE, 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	76 / 39	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	134	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	02/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 003-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.024,05 Dcto: 16574 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 229.819.185-91											
E	77 / 40	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0114	135	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME CONTRATO 004-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 2.024,05 Dcto: 20601 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 997.913.745-20											
E	79 / 41	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	136	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	02/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 005-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 2.024,05 Dcto: 20601 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 059.511.465-26											
E	87 / 55	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	145	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 FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 006-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.026,95 Dcto: 20801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 064.919.205-26											
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 FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, 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 DESTE, 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	82	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	152	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	02/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	4.650,00	642,62	4.007,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME CONTRATO 009-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 4.007,38 Dcto: 42010 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 055.905.491-24											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS


Período: 01/02/2019 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	99 / 77	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	155	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	14/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	19.500,00	5.468,14	14.031,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 14.031,86	Dcto: 11643		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 110.777.435-72			
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 N°. 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			
N	127	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	191	ANTONIO FERNANDO DE ASSIS LEMOS	202.473.115-53	13/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	160,00	8,00	152,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NEBULIZADOR DOS PSF S DE TABOQUINHA E BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 152,00	Dcto: 21901		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 202.473.115-53			
Total de Registros: 12									Sub - Total:	37.739,00	6.759,91	30.979,09
Total de Registros: 12									Total Geral:	37.739,00	6.759,91	30.979,09


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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM PESSOA JURÍDICA

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	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	57 / 266	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 30,54	Dcto: 69226924		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 267	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	137	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,18	Dcto: 719405		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 272	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	138	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,18	Dcto: 4719408		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	57 / 268	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	141	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,18	Dcto: 240225		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,18	Dcto: 240226		Fonte Pag: 0214	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	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		
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		
E	57 / 271	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	151	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: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 10,18	Dcto: 261057		Fonte Pag: 0214	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 DESTA, 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		
E	83 / 78	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	154	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 019-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/02/2019 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 / 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	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	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											
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 LEONIDAS 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											
E	115 / 101	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	168	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	06/02/2019	18/02/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018, CONTRATO 018-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
E	118 / 102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	169	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	06/02/2019	18/02/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERÍSSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018, CONTRATO 018-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
E	57 / 269	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	172	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 504504 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
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											
E	6 / 108	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	177	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	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											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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	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 LEONIDAS 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		
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 LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018, CONTRATO Nº 014-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE 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 LEONIDAS 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	57 / 270	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	192	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,18	Dcto: 16102		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 10,18	Dcto: 16103		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
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		
E	57 / 273	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	194	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: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 10,18	Dcto: 16108		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	59 / 121	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	210	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	25/01/2019	21/02/2019	700,00	35,00	665,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, TERMO ADITIVOS DO CONTRATO Nº 034/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 665,00	Dcto: 55213394		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
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 BAHIA	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 TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Período: 01/02/2019 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 / 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												
G	59 / 291	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	218	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	700,00	35,00	665,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 665,00 Dcto: 55213394 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
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												
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												
E	57 / 600	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	252	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 84060631 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	57 / 601	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	253	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 10,18 Dcto: 84060632 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 37									Sub - Total:	92.374,58	2.082,80	90.291,78
Total de Registros: 37									Total Geral:	92.374,58	2.082,80	90.291,78


 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

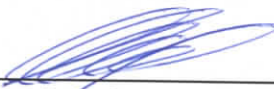
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR


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: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS PAGOS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
			0									
									Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 0									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: 10567623000102

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/02/2019 à 28/02/2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

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

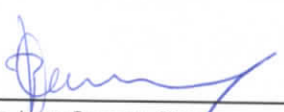
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


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	Liquido	
E	77 / 40	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0114	135	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	2.150,00	125,95	2.024,05	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME CONTRATO 004-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 2.024,05 Dcto: 20601 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 997.913.745-20												
E	83 / 78	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	154	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	07/02/2019	11/02/2019	1.200,00	60,00	1.140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 019-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.140,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
E	58 / 110	02.13.001 2.070 3.3.9.0.40.00.00 0114	175	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	850,00	0,00	850,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIH S À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 850,00 Dcto: 110823 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 02.877.618/0001-60												
Total de Registros: 3									Sub - Total:	4.200,00	185,95	4.014,05
Total de Registros: 3									Total Geral:	4.200,00	185,95	4.014,05


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPE: 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 FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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	81 / 42	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	122	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	02/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	2.162,00	127,45	2.034,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.											
CONFORME CONTRATO 007-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.034,55 Dcto: 14998 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 022.833.615-59											
E	57 / 266	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 30,54 Dcto: 69226924 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	76 / 39	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	134	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	02/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.											
CONFORME CONTRATO 003-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 2.024,05 Dcto: 16574 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 229.819.185-91											
E	79 / 41	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	136	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	02/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	2.150,00	125,95	2.024,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME											
ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 005-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 2.024,05 Dcto: 20601 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 059.511.465-26											
E	57 / 267	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	137	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 719405 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 272	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	138	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 4719408 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 268	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	141	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 240225 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 240226 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	87 / 55	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	145	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 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, CONFORME											
ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 006-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.026,95 Dcto: 20801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 064.919.205-26											
E	57 / 271	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	151	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: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 10,18 Dcto: 261057 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	82	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	152	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	02/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	4.650,00	642,62	4.007,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE,											
CONFORME CONTRATO 009-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 4.007,38 Dcto: 42010 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 055.905.491-24											



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

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	99 / 77	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	155	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	14/01/2019	31/01/2019	11/02/2019	19.500,00	5.468,14	14.031,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 14.031,86 Dcto: 11643 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 110.777.435-72											
E	115 / 101	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	168	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	06/02/2019	18/02/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018, CONTRATO 018-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
E	118 / 102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	169	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	06/02/2019	18/02/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018, CONTRATO 018-2019 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 11.979,90 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
N	106	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	170	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	07/01/2019	31/01/2019	18/02/2019	154,00	0,00	154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 154,00 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	57 / 269	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	172	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 504504 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	127	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	191	ANTONIO FERNANDO DE ASSIS LEMOS	202.473.115-53	13/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	160,00	8,00	152,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NEBULIZADOR DOS PSF S DE TABOQUINHA E BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 152,00 Dcto: 21901 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 202.473.115-53											
E	57 / 270	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	192	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 16102 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 16103 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 273	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	194	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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 16108 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	55 / 283	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	16.432,08	0,00	16.432,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 16.432,08 Dcto: 22001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	25 / 260	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	3.778,33	0,00	3.778,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 3.778,33 Dcto: 22001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											



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

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	28 / 261	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	2.492,71	0,00	2.492,71
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23926-7	Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF		Valor: 2.492,71	Dcto: 22001		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	59 / 121	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	210	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	25/01/2019	21/02/2019	700,00	35,00	665,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, TERMO ADITIVOS DO CONTRATO Nº 034/2018 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 665,00	Dcto: 55213394		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	59 / 291	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	218	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	700,00	35,00	665,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 665,00	Dcto: 55213394		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	41 / 478	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	225	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	6.098,00	1.155,79	4.942,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 4.942,21	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	38 / 479	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	226	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	17.008,00	2.457,20	14.550,80
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 14.550,80	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	44 / 480	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	227	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	14.540,67	2.291,81	12.248,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 12.248,86	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	47 / 481	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	228	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 6.101,63	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	50 / 482	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	229	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	11.925,60	2.017,21	9.908,39
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 9.908,39	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	53 / 483	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	230	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	7.040,67	618,76	6.421,91
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 FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 6.421,91	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	32 / 484	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	231	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	1.996,00	159,68	1.836,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.836,32	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	33 / 485	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	232	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.136,00	159,68	1.976,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 1.976,32	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

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	34 / 486	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	233	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	4.950,08	319,36	4.630,72
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 4.630,72 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	35 / 487	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	234	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	5.122,00	399,36	4.722,64
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 4.722,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	36 / 488	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	235	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.994,00	239,52	2.754,48
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 2.754,48 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	74 / 489	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	236	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	4.767,88	381,42	4.386,46
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24514-3 Nome Conta: Academia de Saúde Valor: 4.386,46 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	73 / 490	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	237	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	998,00	79,84	918,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24514-3 Nome Conta: Academia de Saúde Valor: 918,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	24 / 491	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	238	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	16.796,00	2.149,48	14.646,52
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 14.646,52 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	23 / 492	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 0214	239	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.096,00	159,68	1.936,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 1.936,32 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	26 / 493	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	240	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	9.720,00	882,32	8.837,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 8.837,68 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	27 / 495	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	241	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.150,00	197,44	1.952,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.952,56 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	29 / 502	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	245	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.709,00	197,44	2.511,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23927-5 Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Valor: 2.511,56 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
N	163	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	248	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34.114.447/0001-03	12/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	1.584,90	0,00	1.584,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA E CABECEIRINHA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 1.584,90 Dcto: 55213684 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 34.114.447/0001-03											
E	57 / 600	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	252	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	10,18	0,00	10,18
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 84060631 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

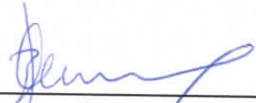
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/02/2019 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	57 / 601	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	253	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 10,18 Dcto: 84060632 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 44									Sub - Total:	201.893,44	21.434,72	180.458,72
Total de Registros: 44									Total Geral:	201.893,44	21.434,72	180.458,72


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 SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102
CENTRO

TABOCCAS 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
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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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 DESTE, 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	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 DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRIANA 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											
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 DA SEDE DESTE, 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 DESTE, 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	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 DESTE. 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	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											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

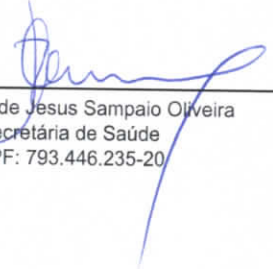
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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


Período: 01/02/2019 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	19 / 475	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	222	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	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 (COMMISSIONADOS) 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			
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 LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, 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			
Total de Registros: 12									Sub - Total:	138.401,69	11.117,70	127.283,99
Total de Registros: 12									Total Geral:	138.401,69	11.117,70	127.283,99


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