



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 APLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 6102

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|-----------|---------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| G | 22 / 302 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 290 | INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA | 06.882.271/0001-02 | 02/01/2019 | 27/02/2019 | 01/03/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO . | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.500,00 Dcto: 30105 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| N | 171 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 299 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 17.947.384/0001-57 | 02/01/2019 | 19/02/2019 | 07/03/2019 | 2.170,00 | 108,50 | 2.061,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.061,50 Dcto: 21826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 | | | | | | | | | | | |
| E | 101 / 369 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 300 | FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA | 110.777.435-72 | 14/01/2019 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 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 DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 14.031,86 Dcto: 11643 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 110.777.435-72 | | | | | | | | | | | |
| N | 182 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 319 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES | 12.158.946/0001-60 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 1.271,05 | 0,00 | 1.271,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.271,05 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 | | | | | | | | | | | |
| N | 178 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 320 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES | 12.158.946/0001-60 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 1.148,05 | 0,00 | 1.148,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.148,05 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 | | | | | | | | | | | |
| E | 121 / 442 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 329 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 17.947.384/0001-57 | 03/01/2019 | 11/03/2019 | 14/03/2019 | 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 DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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 | | | | | | | | | | | |
| N | 194 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 331 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. | 05.603.291/0001-26 | 04/02/2019 | 08/03/2019 | 14/03/2019 | 1.513,80 | 0,00 | 1.513,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.513,80 Dcto: 11030 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26 | | | | | | | | | | | |
| N | 195 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 332 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. | 05.603.291/0001-26 | 04/02/2019 | 08/03/2019 | 14/03/2019 | 1.826,05 | 0,00 | 1.826,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.826,05 Dcto: 11030 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.603.291/0001-26 | | | | | | | | | | | |
| N | 190 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 333 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 14/03/2019 | 3.262,07 | 0,00 | 3.262,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.262,07 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 | | | | | | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS 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
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | | |
|---|----------|---------------------------------------|--------|--|--------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|--------------|--------------------|
| N | 192 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 334 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 14/03/2019 | 3.292,68 | 0,00 | 3.292,68 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 3.292,68 | Dcto: | 12286 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 02.990.912/0001-83 |
| N | 193 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 335 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 14/03/2019 | 681,00 | 0,00 | 681,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 681,00 | Dcto: | 12286 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 02.990.912/0001-83 |
| N | 191 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 336 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 14/03/2019 | 385,70 | 0,00 | 385,70 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 385,70 | Dcto: | 12286 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 02.990.912/0001-83 |
| N | 211 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 373 | JONAS ATAÍDES NETO | 711.276.405-00 | 11/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 1.000,00 | 50,00 | 950,00 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHA NO PSF DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 950,00 | Dcto: | 851074 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 711.276.405-00 |
| E | 18 / 673 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 385 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 63.734,67 | 8.810,27 | 54.924,40 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 54.924,40 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 17 / 674 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 386 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 10.810,00 | 758,72 | 10.051,28 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 10.051,28 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 19 / 675 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 387 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2.104,00 | 561,94 | 1.542,06 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 1.542,06 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 42 / 678 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 390 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 6.597,00 | 1.182,40 | 5.414,60 | | | |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 5.414,60 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 39 / 679 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 391 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 18.408,00 | 3.444,19 | 14.963,81 | | | |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 14.963,81 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| E | 45 / 680 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 392 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 / 681 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 393 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02 | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 |



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|-----------|---------------------------------------|---|---|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| E | 51 / 682 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102 | 394 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 12.051,60 | 2.087,87 | 9.963,73 | |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 9.963,73 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 54 / 683 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102 | 395 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 6.708,00 | 592,15 | 6.115,85 | |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 6.115,85 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 152 / 684 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 396 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 / 685 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 397 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2.136,00 | 159,68 | 1.976,32 | |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.976,32 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 154 / 686 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 398 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 | 156 / 688 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 399 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 | 15 / 691 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 401 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2.318,00 | 185,44 | 2.132,56 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.132,56 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 155 / 687 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 415 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 5.122,00 | 399,36 | 4.722,64 | |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 4.722,64 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 149 / 649 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 456 | AUTO POSTO ARAUNA LTDA | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 14.478,11 | 0,00 | 14.478,11 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 14.478,11 | Dcto: 32901 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 09.135.894/0001-00 | | | |
| Total de Registros: 29 | | | | | | | | | Sub - Total: | 227.523,86 | 28.081,29 | 199.442,57 |
| Total de Registros: 29 | | | | | | | | | Total Geral: | 227.523,86 | 28.081,29 | 199.442,57 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS 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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|---|----------|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| E | 61 / 560 | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214 | 362 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 20/03/2019 | 8.487,51 | 0,00 | 8.487,51 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23931-3 | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS | | Valor: 8.487,51 | Dcto: 32001 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 | | | |
| E | 60 / 692 | 02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214 | 402 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 38.625,00 | 7.958,27 | 30.666,73 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 23931-3 | Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS | | Valor: 30.666,73 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 0214 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| Total de Registros: 2 | | | | | | | | | Sub - Total: | 47.112,51 | 7.958,27 | 39.154,24 |
| Total de Registros: 2 | | | | | | | | | Total Geral: | 47.112,51 | 7.958,27 | 39.154,24 |


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| N | 169 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 291 | MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 066.586.325-02 | 08/02/2019 | 13/02/2019 | 01/03/2019 | 340,52 | 0,00 | 340,52 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 340,52 | Dcto: | 30102 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 066.586.325-02 |
| N | 170 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 292 | NORMELIA PEREIRA SALES | 793.445.425-20 | 08/02/2019 | 14/02/2019 | 01/03/2019 | 340,52 | 0,00 | 340,52 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 340,52 | Dcto: | 30103 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 793.445.425-20 |
| N | 168 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 293 | LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | 035.630.365-94 | 15/02/2019 | 20/02/2019 | 01/03/2019 | 681,04 | 0,00 | 681,04 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 681,04 | Dcto: | 30101 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 035.630.365-94 |
| N | 179 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 321 | LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA | 223.360.361-34 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 953,10 | 0,00 | 953,10 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 953,10 | Dcto: | 14783 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 223.360.361-34 |
| N | 180 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 322 | LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS | 569.053.275-49 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 990,60 | 0,00 | 990,60 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 990,60 | Dcto: | 12777 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 569.053.275-49 |
| N | 181 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 323 | MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO | 804.988.841-04 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 990,60 | 0,00 | 990,60 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 990,60 | Dcto: | 31201 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 804.988.841-04 |
| N | 216 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 380 | MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 066.586.325-02 | 08/03/2019 | 18/03/2019 | 27/03/2019 | 441,32 | 0,00 | 441,32 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 441,32 | Dcto: | 32701 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 066.586.325-02 |
| N | 215 | 02.13.001.2.073.3.3.9.0.32.00.00.0214 | 381 | MARIA APARECIDA REIS PEREIRA | 987.800.855-04 | 15/03/2019 | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 332,12 | 0,00 | 332,12 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 19691-6 | Nome Conta: | MEDIA COMPLEXIDADE - MAC | Valor: | 332,12 | Dcto: | 32596 | Fonte Pag: | 0214 | Doc. Credor: | 987.800.855-04 |
| Total de Registros: 8 | | | | | | | | | Sub - Total: | 5.069,82 | 0,00 | 5.069,82 | | |
| Total de Registros: 8 | | | | | | | | | Total Geral: | 5.069,82 | 0,00 | 5.069,82 | | |


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------|---|--------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| E | 173 / 690 | 02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102 | 400 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 16.594,00 | 1.655,98 | 14.938,02 | | | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | BANCO DO BRASIL SA. | Conta: | 8058-6 | Nome Conta: | FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | Valor: | 14.938,02 | Dcto: | 12855 | Fonte Pag: | 6102 | Doc. Credor: | 10.567.623/0001-02 |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Sub - Total: | 16.594,00 | 1.655,98 | 14.938,02 | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total Geral: | 16.594,00 | 1.655,98 | 14.938,02 | | |


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

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

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---------------------------------------|---|--|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 13 / 329 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 289 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO | 14.378.830/0001-61 | 02/01/2019 | 21/02/2019 | 01/03/2019 | 838,20 | 0,00 | 838,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTA COM DESTINO À BRASÍLIA E GOIÂNIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 838,20 | Dcto: 5503204 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 14.378.830/0001-61 | | |
| G | 22 / 302 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 290 | INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA | 06.882.271/0001-02 | 02/01/2019 | 27/02/2019 | 01/03/2019 | 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, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO . | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.500,00 | Dcto: 30105 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 06.882.271/0001-02 | | |
| N | 167 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 294 | ERNANDO DIVINO DOS SANTOS | 044.278.165-25 | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 01/03/2019 | 240,00 | 12,00 | 228,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RETIRADA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 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: 228,00 | Dcto: 30104 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 044.278.165-25 | | |
| N | 166 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 295 | VALDEBERTO XAVIER NOVAES | 033.027.755-39 | 26/02/2019 | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 300,00 | 15,00 | 285,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PRÉDIO DO SESP DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 285,00 | Dcto: 30102 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 033.027.755-39 | | |
| E | 10 / 353 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.48.00.00.6102 | 296 | HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO | 185.265.408-23 | 02/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.650,00 | Dcto: 30103 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 185.265.408-23 | | |
| E | 9 / 410 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 298 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 50,90 | 0,00 | 50,90 |
| 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: 50,90 | Dcto: 63816385 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 171 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 299 | SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 17.947.384/0001-57 | 02/01/2019 | 19/02/2019 | 07/03/2019 | 2.170,00 | 108,50 | 2.061,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.061,50 | Dcto: 21826 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 17.947.384/0001-57 | | |
| E | 101 / 369 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 300 | FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA | 110.777.435-72 | 14/01/2019 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 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, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 14.031,86 | Dcto: 11643 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 110.777.435-72 | | |
| E | 88 / 372 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 304 | TATIELE DE OLIVEIRA NERI | 064.919.205-26 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 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 DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.026,95 | Dcto: 30702 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 064.919.205-26 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

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

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|-----------|---------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| G | 123 / 373 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 305 | ARYLTON DE CARVALHO DIAS | 414.200.715-72 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 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, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.100,00 | Dcto: 19391 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 414.200.715-72 | | |
| E | 78 / 367 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 306 | MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA | 997.913.745-20 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 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 DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.024,05 | Dcto: 30701 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 997.913.745-20 | | |
| N | 146 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 307 | CDI BARREIRAS LTDA | 11.482.466/0001-97 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 07/03/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE LIMA, 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: 900,00 | Dcto: 47999 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 11.482.466/0001-97 | | |
| E | 9 / 411 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 310 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 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: 247398 | | 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: 247399 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| E | 7 / 391 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 312 | EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 1.032,13 | 0,00 | 1.032,13 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.032,13 | Dcto: 801804 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | |
| N | 175 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 315 | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0003-51 | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 647,50 | 0,00 | 647,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA MONTANA PICK-UP DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 647,50 | Dcto: 31101 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 34.177.030/0003-51 | | |
| N | 176 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 316 | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0003-51 | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 376,19 | 0,00 | 376,19 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA MONTANA PICK-UP DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 376,19 | Dcto: 31102 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 34.177.030/0003-51 | | |
| E | 9 / 412 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 318 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 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: 39278 | | 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: 39279 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 182 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 319 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES | 12.158.946/0001-60 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 1.271,05 | 0,00 | 1.271,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.271,05 | Dcto: 21005 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 | | |
| N | 178 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 320 | SUELY DOS SANTOS GONÇALVES | 12.158.946/0001-60 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | 12/03/2019 | 1.148,05 | 0,00 | 1.148,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.148,05 | Dcto: 21005 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 12.158.946/0001-60 | | |



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

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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|--|-----------|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|
| N | 183 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 327 | WILTON DOS REIS BASTOS | 577.992.455-49 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 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 SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 600,00 | Dcto: 16117 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 577.992.455-49 | | |
| N | 198 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 328 | MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME | 19.990.169/0001-64 | 01/02/2019 | 01/03/2019 | 14/03/2019 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 252,00 | Dcto: 45787073 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 19.990.169/0001-64 | | |
| E | 121 / 442 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 329 | SARDA CARDENAS SERVICOS MÉDICOS LTDA - ME | 17.947.384/0001-57 | 03/01/2019 | 11/03/2019 | 14/03/2019 | 13.650,00 | 682,50 | 12.967,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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 | 151 / 443 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 330 | LOREMBERG DA COSTA MENDES | 829.496.701-72 | 17/01/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 5.600,00 | 950,64 | 4.649,36 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 037-2019, REF. AO PERÍODO DE 01/02 A 14/03/2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 4.649,36 | Dcto: 851073 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 829.496.701-72 | | |
| N | 194 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 331 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. | 05.603.291/0001-26 | 04/02/2019 | 08/03/2019 | 14/03/2019 | 1.513,80 | 0,00 | 1.513,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.513,80 | Dcto: 11030 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 05.603.291/0001-26 | | |
| N | 195 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 332 | MERCADINHO BOM PREÇO LTDA. | 05.603.291/0001-26 | 04/02/2019 | 08/03/2019 | 14/03/2019 | 1.826,05 | 0,00 | 1.826,05 |
| 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 DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.826,05 | Dcto: 11030 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 05.603.291/0001-26 | | |
| N | 190 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 333 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 14/03/2019 | 3.262,07 | 0,00 | 3.262,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 3.262,07 | Dcto: 12286 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 | | |
| N | 192 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 334 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 05/02/2019 | 07/02/2019 | 14/03/2019 | 3.292,68 | 0,00 | 3.292,68 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 3.292,68 | Dcto: 12286 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 | | |
| N | 193 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 335 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 14/03/2019 | 681,00 | 0,00 | 681,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 681,00 | Dcto: 12286 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 | | |
| N | 191 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 336 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA | 02.990.912/0001-83 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 14/03/2019 | 385,70 | 0,00 | 385,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 385,70 | Dcto: 12286 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 02.990.912/0001-83 | | |



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------|---------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| E | 5 / 444 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 337 | DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA | 96.761.986/0001-91 | 02/01/2019 | 26/02/2019 | 14/03/2019 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTES, NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 410,00 | Dcto: 115345 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 96.761.986/0001-91 | | |
| N | 197 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 338 | DIEGO FRANKLIN COSTA DE QUEIROZ | 030.980.865-05 | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 760,00 | 38,00 | 722,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS A SECO COM HIGIENIZAÇÃO DOS INTERIORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PJI-7847 E JSX-2672 (UNOS) 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: 722,00 | Dcto: 23176 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 030.980.865-05 | | |
| N | 208 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 339 | RAILTON DE OLIVEIRA SILVA | 037.510.065-24 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 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 VITÓRIA DA CONQUISTA - BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 196 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 340 | INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME 63.079.198/0001-60 | 01/02/2019 | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 3.000,00 | Dcto: 31501 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 63.079.198/0001-60 | | |
| N | 201 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 345 | AMAURI PEREIRA CASTRO ME | 02.131.826/0001-15 | 04/02/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 366,70 | 0,00 | 366,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 366,70 | Dcto: 11952 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 02.131.826/0001-15 | | |
| N | 202 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 346 | AMAURI PEREIRA CASTRO ME | 02.131.826/0001-15 | 04/02/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 2.091,54 | 0,00 | 2.091,54 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, SESP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.091,54 | Dcto: 11952 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 02.131.826/0001-15 | | |
| N | 203 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 | 350 | FRANCISCO CARVALHO NETO | 031.255.225-44 | 14/02/2019 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 660,00 | 33,00 | 627,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS 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: 627,00 | Dcto: 31502 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 031.255.225-44 | | |
| E | 9 / 466 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 354 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 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: 59285 | | 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: 59286 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | |
| N | 205 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 355 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME | 07.879.670/0001-79 | 01/03/2019 | 11/03/2019 | 18/03/2019 | 1.813,75 | 0,00 | 1.813,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OZE-4441, PKU-4262, NTQ-6243 (AMBULÂNCIAS), NYZ-7336, JSX-2672 (UNOS), PJI-7847 (PALIO) E NYZ-0441 (MOTO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.813,75 | Dcto: 22138 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 07.879.670/0001-79 | | |
| E | 4 / 544 | 02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102 | 358 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 20/03/2019 | 21.587,12 | 0,00 | 21.587,12 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 21.587,12 | Dcto: 32001 | | 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 PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|----------|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| N | 144 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 372 | CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA | 07.445.225/0001-09 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.500,00 | Dcto: 122127 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 07.445.225/0001-09 | | |
| N | 211 | 02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 373 | JONAS ATAÍDES NETO | 711.276.405-00 | 11/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 1.000,00 | 50,00 | 950,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHA NO PSF DO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 950,00 | Dcto: 851074 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 711.276.405-00 | | |
| E | 8 / 608 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 374 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | 02/01/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 254,65 | 0,00 | 254,65 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) À SECRETARIA E HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 151,42 | Dcto: 32501 | | 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: 103,23 | Dcto: 32502 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 | | |
| N | 204 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102 | 375 | DROGARIA TABOCAS LTDA | 04.203.282/0001-85 | 12/03/2019 | 13/03/2019 | 25/03/2019 | 1.894,55 | 0,00 | 1.894,55 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 1.894,55 | Dcto: 26808531 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 04.203.282/0001-85 | | |
| N | 213 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102 | 376 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA ARAÚJO | 864.392.351-68 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO AUXILAR ADMINISTRATIVO, CARLOS EDUARDO A. ARAÚJO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA VIGIÁGUA / SISÁGUA. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 320,00 | Dcto: 18395 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 864.392.351-68 | | |
| E | 6 / 613 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 377 | COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2019 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 5.021,55 | 0,00 | 5.021,55 |
| 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: 5.021,55 | Dcto: 26012611 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| E | 13 / 629 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102 | 379 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO | 14.378.830/0001-61 | 02/01/2019 | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 4.505,60 | 0,00 | 4.505,60 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTES COM DESTINO À SALVADOR, BRÁSILIA E GOIÂNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 4.505,60 | Dcto: 1883204 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 14.378.830/0001-61 | | |
| N | 84 | 02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102 | 383 | QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 036.795.145-22 | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 28/03/2019 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO BENTO DE Nº 21 - CENTRO, NO EDIFÍCIO LOPES RODRIGUES, APTO DE Nº 302 - 3º ANDAR DESTINADO À RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 021-2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 830,00 | Dcto: 32803 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 036.795.145-22 | | |
| E | 1 / 672 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 384 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.491,91 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |
| E | 18 / 673 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 385 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 63.734,67 | 8.810,27 | 54.924,40 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 54.924,40 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | |



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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|-----------|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| E | 17 / 674 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 386 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 10.810,00 | 758,72 | 10.051,28 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10.051,28 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 19 / 675 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 387 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2.104,00 | 561,94 | 1.542,06 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.542,06 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 3 / 676 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 388 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 13.348,00 | 2.600,95 | 10.747,05 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10.747,05 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 677 | 02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 389 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 8.988,00 | 691,04 | 8.296,96 |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.296,96 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 678 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 390 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 6.597,00 | 1.182,40 | 5.414,60 |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.414,60 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 39 / 679 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 391 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 18.408,00 | 3.444,19 | 14.963,81 |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 14.963,81 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 45 / 680 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 392 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 14.208,00 | 2.285,20 | 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 MARÇO /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 / 681 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 393 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 / 682 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 394 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 12.051,60 | 2.087,87 | 9.963,73 |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 9.963,73 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 683 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102 | 395 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 6.708,00 | 592,15 | 6.115,85 |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.115,85 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |
| E | 152 / 684 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 396 | 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 MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 1.996,00 | 159,68 | 1.836,32 |
| 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 / 685 | 02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102 | 397 | 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 MARÇO /2019. | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2.136,00 | 159,68 | 1.976,32 |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.976,32 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | | | | | | | | | |



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

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|---|-----------|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| E | 154 / 686 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 398 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 | 156 / 688 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 399 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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 MARÇO /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 | 173 / 690 | 02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102 | 400 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 16.594,00 | 1.655,98 | 14.938,02 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 14.938,02 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 15 / 691 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 401 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2.318,00 | 185,44 | 2.132,56 | |
| VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 2.132,56 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| N | 217 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 413 | MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA | 531.471.705-00 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FARMACÊUTICO, MARLÚCIO L. BARBOSA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DAS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DOS FARMACÊUTICOS MUNICIPAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 400,00 | Dcto: 45789621 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 531.471.705-00 | | | |
| N | 218 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 | 414 | WILTON DOS REIS BASTOS | 577.992.455-49 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SEABRA-BA 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: 160,00 | Dcto: 16117 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 577.992.455-49 | | | |
| E | 155 / 687 | 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 | 415 | FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.567.623/0001-02 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 5.122,00 | 399,36 | 4.722,64 | |
| 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 MARÇO /2019. | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. | | Conta: 8058-6 | Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% | | Valor: 4.722,64 | Dcto: 12855 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 10.567.623/0001-02 | | | |
| E | 9 / 657 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 416 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 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: 66566658 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| E | 149 / 649 | 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102 | 456 | AUTO POSTO ARAUNA LTDA | 09.135.894/0001-00 | 15/01/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 14.478,11 | 0,00 | 14.478,11 | |
| 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: 14.478,11 | Dcto: 32901 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 09.135.894/0001-00 | | | |
| E | 9 / 669 | 02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 | 458 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1792-21 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 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: 264751 | | Fonte Pag: 6102 | Doc. Credor: 00.000.000/1792-21 | | | |
| Total de Registros: 71 | | | | | | | | | Sub - Total: | 333.799,04 | 35.015,99 | 298.783,05 |
| Total de Registros: 71 | | | | | | | | | Total Geral: | 333.799,04 | 35.015,99 | 298.783,05 |



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

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