



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: 01/03/2019 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	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 DESTES, 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 DESTES, 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	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	172	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	301	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	01/02/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTES, CONFORME CONTRATO 040-2019. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 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											
E	81 / 370	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	302	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	02/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 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	87 / 371	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	303	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 FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.026,95 Dcto: 30701 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 064.919.205-26											
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 FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, 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											
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 DESTES 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 DESTES, 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											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

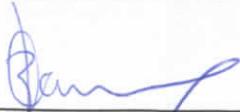
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Período: 01/03/2019 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	76 / 366	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	313	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	02/01/2019	28/02/2019	08/03/2019	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 DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 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	80 / 368	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0114	314	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	02/01/2019	28/02/2019	11/03/2019	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 DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 2.024,05 Dcto: 31101 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 059.511.465-26												
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	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 DESTA, 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	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 DESTA. 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												
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												
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												
Total de Registros: 16									Sub - Total:	46.414,00	7.822,80	38.591,20
Total de Registros: 16									Total Geral:	46.414,00	7.822,80	38.591,20


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 SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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 DESTE COM DESTINO À BRÁSILIA 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 DESTE, 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											
E	57 / 416	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	297	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 30,54 Dcto: 63876389 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
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 (ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, 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											
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 DESTE, 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	57 / 417	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	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: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 10,18 Dcto: 247403 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 418	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	309	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 247404 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
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											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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	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											
E	57 / 419	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	317	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 39291 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
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											
E	89 / 392	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	324	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	03/01/2019	06/03/2019	12/03/2019	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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 11.542,50 Dcto: 45783181 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 18.918.989/0001-82											
E	57 / 469	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	325	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 350881 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
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 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											
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 DESTA, 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											
E	114 / 438	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	341	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	08/03/2019	15/03/2019	14.480,00	180,70	14.299,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA A DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 14.299,30 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71											
E	115 / 439	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	342	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	08/03/2019	15/03/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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 / 440	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	343	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	08/03/2019	15/03/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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											



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: 01/03/2019 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	83 / 441	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	344	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	11/03/2019	15/03/2019	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 DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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
N	184	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	353	PAULO DE SOUZA SANTANA ME	96.847.660/0001-81	26/02/2019	27/02/2019	15/03/2019	2.000,00	0,00	2.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA E VEREDA DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23929-1	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE BUCAL	Valor:	2.000,00	Dcto:	25258	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	96.847.660/0001-81
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	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 LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, 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
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 LEÓNIDAS 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
E	6 / 613	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	377	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI-15.139.629/0001-94	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	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 DESTE COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA E GOIÂNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.505,60	Dcto:	1883204	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.378.830/0001-61
E	57 / 634	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	382	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	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:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor:	10,18	Dcto:	8095	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
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	57 / 658	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	417	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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:	23930-5	Nome Conta:	FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Valor:	10,18	Dcto:	506668	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

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: 01/03/2019 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	57 / 659	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	418	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 23931-3	Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS		Valor: 10,18	Dcto: 506669		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	57 / 660	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	419	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 10,18	Dcto: 506670		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
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: 33									Sub - Total:	90.414,31	1.979,40	88.434,91
Total de Registros: 33									Total Geral:	90.414,31	1.979,40	88.434,91


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

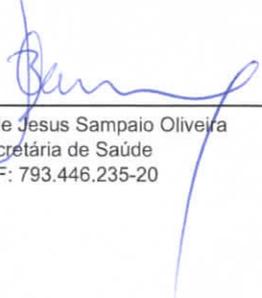
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE A OBRAS INCORPORADAS E A INCORPORAR

Período: 01/03/2019 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	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: 01/03/2019 à 31/03/2019
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
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

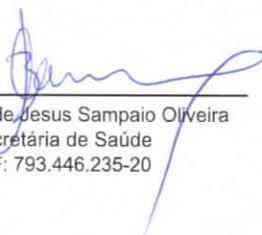
LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS PAGOS

Período Pagamento: 01/03/2019 à 31/03/2019

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:	0,00	0,00	0,00

Total de Registros: 0


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

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	57 / 416	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	297	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 30,54 Dcto: 63876389 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
N	172	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	301	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24	01/02/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTA, CONFORME CONTRATO 040-2019. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 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											
E	81 / 370	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	302	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59	02/01/2019	28/02/2019	07/03/2019	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 DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 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	87 / 371	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	303	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 FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 1.026,95 Dcto: 30701 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 064.919.205-26											
E	57 / 417	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	308	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	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: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 10,18 Dcto: 247403 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 418	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	309	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 247404 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	76 / 366	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	313	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91	02/01/2019	28/02/2019	08/03/2019	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 DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 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	57 / 419	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	317	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 39291 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 469	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	325	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 350881 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	115 / 439	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	342	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	08/03/2019	15/03/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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											



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: 01/03/2019 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	118 / 440	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	343	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	08/03/2019	15/03/2019	12.150,00	170,10	11.979,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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	186	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	347	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	06/02/2019	07/02/2019	15/03/2019	2.514,40	0,00	2.514,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 2.514,40 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	187	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	348	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	06/02/2019	07/02/2019	15/03/2019	3.659,51	0,00	3.659,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 3.659,51 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	185	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	349	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	07/02/2019	11/02/2019	15/03/2019	4.956,01	0,00	4.956,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 4.956,01 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	188	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	351	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	22/02/2019	25/02/2019	15/03/2019	231,00	0,00	231,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 231,00 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	189	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	352	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	22/02/2019	25/02/2019	15/03/2019	765,80	0,00	765,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 765,80 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	184	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	353	PAULO DE SOUZA SANTANA ME	96.847.660/0001-81	26/02/2019	27/02/2019	15/03/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA E VEREDA DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23929-1 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE BUCAL Valor: 2.000,00 Dcto: 25258 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 96.847.660/0001-81											
N	199	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	357	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/02/2019	01/03/2019	19/03/2019	211,40	0,00	211,40
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, CACICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 211,40 Dcto: 45787073 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64											
E	25 / 550	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	359	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	3.778,32	0,00	3.778,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL 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: 3.778,32 Dcto: 32001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	28 / 551	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	360	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	2.492,70	0,00	2.492,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL 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: 2.492,70 Dcto: 32001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

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	55 / 557	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	361	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/02/2019	20/03/2019	16.589,75	0,00	16.589,75
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) 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: 16.589,75 Dcto: 32001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	57 / 634	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	382	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 10,18 Dcto: 8095 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	74 / 693	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	403	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	4.435,21	354,81	4.080,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24514-3 Nome Conta: Academia de Saúde Valor: 4.080,40 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	73 / 694	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214	404	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /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 / 695	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	405	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /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 / 696	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214	406	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /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 / 697	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	407	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	10.440,67	1.020,01	9.420,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23926-7 Nome Conta: FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Valor: 9.420,66 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											
E	27 / 698	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	408	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /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 / 702	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	412	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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 MARÇO /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											
E	57 / 658	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	417	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 23930-5 Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Valor: 10,18 Dcto: 506668 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 659	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	418	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 23931-3 Nome Conta: FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Valor: 10,18 Dcto: 506669 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	57 / 660	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	419	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	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: 23932-1 Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor: 10,18 Dcto: 506670 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTAL. E APOIAR AS AÇÕES BÁSICAS E ESTRAT. DE ATENÇÃO BÁSICA - FONTE 0214

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 32												
									Sub - Total:	111.278,75	5.448,97	105.829,78
Total de Registros: 32									Total Geral:	111.278,75	5.448,97	105.829,78

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 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 0114

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	58 / 388	02.13.001 2.070 3.3.9.0.40.00.00 0114	311	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	850,00	0,00	850,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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			
E	80 / 368	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0114	314	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26	02/01/2019	28/02/2019	11/03/2019	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 DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23930-5	Nome Conta: FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		Valor: 2.024,05	Dcto: 31101	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 059.511.465-26			
E	89 / 392	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	324	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	03/01/2019	06/03/2019	12/03/2019	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 DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.542,50	Dcto: 45783181	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 18.918.989/0001-82			
E	114 / 438	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	341	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	08/03/2019	15/03/2019	14.480,00	180,70	14.299,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA A DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 14.299,30	Dcto: 24278	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
E	83 / 441	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	344	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/01/2019	11/03/2019	15/03/2019	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 AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 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			
Total de Registros: 5									Sub - Total:	30.830,00	974,15	29.855,85
Total de Registros: 5									Total Geral:	30.830,00	974,15	29.855,85

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

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

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