



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

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	104 / 159	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 6102	1	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	21.756,72	0,00	21.756,72
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 10.878,36 Dcto: 11896 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
N	52	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 0214	3	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	1.227,78	0,00	1.227,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF e ACADEMIA DE SAÚDE).												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 575,83 Dcto: 11001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 651,95 Dcto: 11002 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	56	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 6102	4	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.980,37	0,00	2.980,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL E SESP).												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% Valor: 2.980,37 Dcto: 11001 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	54	02.13.001 2.079 3.3.9.0.92.00.00 0214	5	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	1.009,89	0,00	1.009,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU).												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.009,89 Dcto: 11201 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	55	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 0214	6	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	30,90	0,00	30,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU).												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 30,90 Dcto: 11202 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	59 / 22	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	7	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	49.931,00	0,00	49.931,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. (Psf Mariquita, Vereda e Brejinho Itacarambi).												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 49.931,00 Dcto: 11202 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												
E	59 / 23	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	8	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	14.089,00	0,00	14.089,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Psf Sede e Taboquinha.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 14.089,00 Dcto: 11201 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 02/03/2022 11:44:29
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 3158bb5c-472d-49a7-98dc-66b6e7ddc23a

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	1 / 1	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 6102	9	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	Não	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.650,00		Dcto: 11201		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 185.265.408-23		
N	57	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 6102	13	OI S A	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	224,87	0,00	224,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO).												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 120,82		Dcto: 11301		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 104,05		Dcto: 11302		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
N	103	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 6102	14	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	03/01/2022	10/01/2022	13/01/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.623,00		Dcto: 11304		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 38.447.169/0001-67		
N	70	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	15	RAYSSA ARANTES COSTA	053.299.461-23	Não	03/01/2022	11/01/2022	13/01/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural deste município, para atendimento do FMS relativo ao mês de janeiro de 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.519,30		Dcto: 11302		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 053.299.461-23		
N	45	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	16	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	12/01/2022	12/01/2022	13/01/2022	300,00	15,00	285,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, EM JINGLE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES AO DIA "D" DA VACINAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 285,00		Dcto: 11301		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 019.579.715-92		
G	65 / 47	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	17	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	15.000,00	0,00	15.000,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 15.000,00		Dcto: 38386		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
G	66 / 48	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	18	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas (SAMU) do Fundo Municipal de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 10.000,00		Dcto: 38386		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	30	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	19	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS BUSCAR GAS OXIGÊNIO NA PROSOLDAS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-49												
N	31	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	20	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 160,00 Dcto: 21284 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 018.111.315-57												
N	26	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	21	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 6680 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 877.911.965-49												
N	43	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	22	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 240,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	32	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	23	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	05/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
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												
N	42	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	24	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA FATIMA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 24752 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 340.620.765-00												
N	25	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	25	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITA	02.877.618/0001-60	Não	12/01/2022	12/01/2022	18/01/2022	850,00	0,00	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 850,00 Dcto: 11801 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.877.618/0001-60												



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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	33 / 4	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	26	FRANCIELLE GONÇALVES DE ARAUJO	034.532.135-99	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	105,60	0,00	105,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 105,60 Dcto: 20401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 034.532.135-99												
E	34 / 5	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	27	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 219,70 Dcto: 10075 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.055.565-72												
E	35 / 6	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	28	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 219,70 Dcto: 12777 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.053.275-49												
E	36 / 7	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	29	EDIVALDO GONÇALVES DO PRADO	012.350.275-62	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	244,30	0,00	244,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 244,30 Dcto: 11801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 012.350.275-62												
E	37 / 8	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	30	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 219,70 Dcto: 11802 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 804.988.841-04												
E	38 / 9	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	31	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	1.179,70	0,00	1.179,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.179,70 Dcto: 11803 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 782.442.691-20												
E	39 / 10	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	32	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	031.267.585-25	Não	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	50,70	0,00	50,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 50,70 Dcto: 11604 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 031.267.585-25												
N	29	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	36	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	10/01/2022	10/01/2022	19/01/2022	2.346,00	0,00	2.346,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.346,00 Dcto: 11902 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												



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

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	28	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	37	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAÚJO	027.774.375-30	Não	18/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.519,30 Dcto: 11901 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.774.375-30												
E	27 / 2	02.13.001.2.079.3.3.9.0.039.00.00.0214	38	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	03/01/2022	18/01/2022	20/01/2022	7.506,36	150,13	7.356,23
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 7.356,23 Dcto: 12001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78												
N	44	02.13.001.2.079.3.3.9.0.092.00.00.0214	39	EZICLEIA DE ALMEIDA SOUZA	053.614.155-02	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 100,00 Dcto: 12002 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 053.614.155-02												
N	53	02.13.001.2.070.3.3.9.0.092.00.00.0214	40	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	3.503,88	0,00	3.503,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 3.503,88 Dcto: 120029 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	58	02.13.001.2.070.3.3.9.0.092.00.00.6102	41	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	4.417,05	0,00	4.417,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.417,05 Dcto: 120013 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	41 / 12	02.13.001.2.079.3.3.9.0.032.00.00.0214	42	GILEIDE FRANCISCA NUNES LOPES	028.695.915-19	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	230,70	0,00	230,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 230,70 Dcto: 12001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 028.695.915-19												
E	24 / 156	02.13.001.2.079.3.3.9.0.039.00.00.0114	43	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	82,00	0,00	82,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 82,00 Dcto: 8700599 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	51	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	44	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	Não	10/01/2022	10/01/2022	25/01/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARLUCIO LARANJEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A CEFARBA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 600,00 Dcto: 9621 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 531.471.705-00												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	60	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	45	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 16877 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.039.605-20												
E	73 / 88	02.13.001.2.070.3.3.9.0.31.00.00.0214	46	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	770,73	0,00	770,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NA PORTARIA 2.979/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 770,73 Dcto: 12501 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	73 / 89	02.13.001.2.070.3.3.9.0.31.00.00.0214	47	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	3.200,54	0,00	3.200,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NA PORTARIA 2.979/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.600,27 Dcto: 12502 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.600,27 Dcto: 12503 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	2 / 104	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	48	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34												
E	3 / 105	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	49	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	4.074,00	436,94	3.637,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.637,06 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3 / 106	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	50	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	92.086,04	19.543,37	72.542,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL - ESTATUTÁRIO) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 72.542,67 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	7 / 107	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	51	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	5.600,00	458,17	5.141,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.141,83 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	7 / 108	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	52	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	23.991,65	4.537,30	19.454,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 19.454,35 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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	5 / 109	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214	53	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	64.178,34	10.854,93	53.323,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 53.323,41 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	6 / 110	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0214	54	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	30.399,67	5.025,85	25.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 25.373,82 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 111	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	55	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	4.655,81	717,16	3.938,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 3.938,65 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 112	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	56	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	14.490,50	4.955,60	9.534,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.534,90 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 113	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	57	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	9.010,21	768,77	8.241,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.241,44 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 114	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	58	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	10.259,20	2.765,67	7.493,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 7.493,53 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 115	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	59	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	11.286,00	2.360,63	8.925,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF SEDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.925,37 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 116	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	60	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	15.464,00	2.465,69	12.998,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF CABICERINHA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.998,31 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	4 / 117	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	61	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	7.564,00	1.252,63	6.311,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF VEREDA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.311,37 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 118	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	62	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	12.759,50	3.135,71	9.623,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF MARIQUITA) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.623,79 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 120	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	63	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	2.424,00	181,80	2.242,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF BREJINHO ITACARAMBI) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.242,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 121	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	64	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	2.716,00	278,19	2.437,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.437,81 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 122	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	65	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	8.706,16	2.158,07	6.548,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 6.548,09 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	22 / 160	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	85	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	74,54	0,00	74,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 74,54 Dcto: 8705826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	16 / 32	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	86	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/01/2022	27/01/2022	707,75	0,00	707,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 707,75 Dcto: 12701 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	62 / 37	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	87	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
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. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.000,00 Dcto: 9549 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												





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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	63 / 40	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	91	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	700,00	19,53	680,47	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE e POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTES.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 680,47 Dcto: 13394 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20													
G	67 / 55	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	92	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	690,00	19,25	670,75	
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceirinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 670,75 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20													
Total de Registros: 63										Sub - Total:	491.266,56	63.057,63	428.208,93
Total de Registros: 63										Total Geral:	491.266,56	63.057,63	428.208,93

Flaviane da Silva Carvalho Vieira
Secretária de Saúde
CPF: 844.047.361-34

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

