



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000329932/2020	00000000096/2020	00000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	502.072,61
			DESCRIÇÃO:	PROC. 07254/2019		
				PAGAMENTO DO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000329933/2020	00000000105/2020	00000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	877.367,27
			DESCRIÇÃO:	PROC. 07254/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330331/2020	00000000090/2020	00000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	100.000,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 07254/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330332/2020	00000000091/2020	00000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	100.000,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 07254/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330333/2020	00000000092/2020	00000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	100.000,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 07254/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330334/2020	00000000094/2020	00000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	188.436,77
			DESCRIÇÃO:	PROC. 07254/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330335/2020	00000000101/2020	00000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	100.000,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 07254/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO POA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345647/2020	0000000088/2020	0000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	178.224,62
				DESCRIÇÃO: PROC. 07254/2019 PAGAMENTO REFERENTE AO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345648/2020	0000000093/2020	0000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	1.195.857,96
				DESCRIÇÃO: PROC. 07254/2019 PAGAMENTO REFERENTE AO POA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345649/2020	0000000145/2020	0000000276/2020	08/01/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	54,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 363/2019 PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO POA.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000332404/2020	0000000545/2020	0000000276/2020	07/02/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	201.202,50
				DESCRIÇÃO: PROC Nº01637/2020 PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000332405/2020	0000000544/2020	0000000276/2020	07/02/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	590.587,16
				DESCRIÇÃO: PROC Nº01637/2020 PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000334379/2020	0000001056/2020	0000000349/2020	12/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	116.356,48
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº01320/2020 PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000334380/2020	0000001057/2020	0000000349/2020	12/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	110.115,62



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO: PROC.Nº01320/2020 PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000342971/2020	00000000812/2020	00000000430/2020	20/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 20.836.529/0001-57	MASTER REMOCOES LTDA- EPP	42.000,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 719/2020 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM HOME CARE, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE BRUNO CÉSAR, NF 662. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000341592/2020	00000000877/2020	00000000434/2020	23/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 07.311.402/0001-56	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	142.426,12
				DESCRIÇÃO: PROC. 2333/2020 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM HEMODIÁLISE, NF N 20. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000341593/2020	00000000769/2020	00000000333/2020	23/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29.671,84
				DESCRIÇÃO: PROC. 2144/2020 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000341594/2020	00000000879/2020	00000000284/2020	23/03/2020	00756 - 0300110302005021593390920000 17.104.821/0001-70	DEGUSTARE E SERVIRE ALIMENTOS E S. TECNICO	42.247,80
				DESCRIÇÃO: PROC. 13338/2019 PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO AO HOSPITAL DA MULHER. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333272/2020	00000000912/2020	00000000437/2020	24/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 05.634.137/0003-83	RADIOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	73.474,62
				DESCRIÇÃO: PROC. 3087/2020 PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA. NF 158. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333273/2020	00000000944/2020	00000000444/2020	24/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 05.634.137/0001-11	RADIOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	13.634,33
				DESCRIÇÃO: PROC. 3089/2020 PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA, NF 161.		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000334248/2020	00000000905/2020	00000000438/2020	24/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 05.634.137/0001-11	RADIOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.330,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 3088/2020 PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NF 160.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000341590/2020	00000000930/2020	00000000443/2020	24/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 26.860.781/0001-88	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE T	1.632,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 5590/2019 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333882/2020	00000001110/2020	00000000440/2020	26/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 33.747.288/0001-11	FEDERACAO DAS EMP. DE TRANSP.PASSAGEIROS	660,20
				DESCRIÇÃO: PROC. 7370/2019 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333883/2020	00000001108/2020	00000000304/2020	26/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 29.055.993/0001-80	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B M	97.197,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 05100/2019 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000342216/2020	00000001156/2020	00000000491/2020	27/03/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 19.169.675/0001-97	MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	13.000,00
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº05123/2018 PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GRUPOS DE GERADORES, CONFORME NF Nº 127 E 128.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333861/2020	00000001254/2020	00000000547/2020	03/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000 160.539.937-00	ESTEFFANE AUGUSTO SALES BARROS	1.840,20
				DESCRIÇÃO: PROC. 11825/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA , NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000333862/2020	00000001256/2020	00000000549/2020	03/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	153.951.247-99 THALITA DA COSTA SALES BARROS	1.889,42
			DESCRIÇÃO:	PROC. 11824/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIÃ DENTISTA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333863/2020	00000001269/2020	00000000569/2020	03/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	415.894.407-49 GERALDO MAGELLA CHIESSE DE CASTRO	520,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 12228/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UROLOGISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333868/2020	00000001302/2020	00000000331/2020	03/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	09.168.288/0001-82 AC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	22.350,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 00328/2020 PAGAMENTO DO LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340976/2020	00000001258/2020	00000000550/2020	03/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	938.476.967-34 RITA DE CASSIA OLIVEIRA RIBEIRO LIMA	360,69
			DESCRIÇÃO:	PROC. 9113/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDODONTIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340978/2020	00000001260/2020	00000000546/2020	03/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	091.620.587-89 RAFAELA CARLA BENTO FERNANDES	315,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 11823/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000341635/2020	00000001251/2020	00000000567/2020	03/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	124.352.057-40 LIZ MARQUES ASSUNÇÃO	420,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 4132/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDIATRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000341637/2020	00000001265/2020	00000000545/2020	03/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	077.752.587-99 VANESSA MATIAS DE ANDRADE	2.570,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 9112/2019		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENDODONTISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340713/2020	00000000932/2020	00000000450/2020	08/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 32.507.345/0001-22	S. R. BIANCO ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTIC	2.514,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 3310/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE BIÓPSIA GUIADA POR ULTRASSON, NF 7099.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000342292/2020	00000001023/2020	00000000448/2020	08/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 03.763.314/0001-34	CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA -	16.940,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 03495/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, NF 6005.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000342293/2020	00000000934/2020	00000000445/2020	08/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 28.683.712/0001-71	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA	51.520,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 3308/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000342296/2020	00000000938/2020	00000000435/2020	08/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 23.121.839/0001-83	LACS SUL LTDA - ME	34.083,80
				DESCRIÇÃO: PROC. 2794/2020		
				PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA, 3.527 PROCEDIMENTOS, NF 76.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340718/2020	00000001367/2020	00000000439/2020	13/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 06.244.469/0001-52	MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.016,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 2818/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340719/2020	00000001372/2020	00000000441/2020	13/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 06.244.469/0001-52	MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.160,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 2826/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000345311/2020	00000000926/2020	00000000449/2020	13/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 04.340.862/0001-14	MED LIFE HOSPITALITY SERVIÇOS MEDICOS E HO	23.399,39
			DESCRIÇÃO:	PROC. 2989/2020 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÕES ELETIVAS, NF 165 E 166, JANEIRO E FEVEREIRO - 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000342419/2020	00000000936/2020	00000000433/2020	14/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 14.411.625/0001-50	INSTITUTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LI	42.640,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 2063/2020 PAGAMENTO REFERENTE A 164 SESSÕES EM OXIGENOTERAPIA, NF N 668.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000342425/2020	00000000922/2020	00000000442/2020	15/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 06.251.964/0003-50	PLGA SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA.	112.186,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 02941/2020 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, NF 759.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000334446/2020	00000001490/2020	00000000376/2020	16/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 32.504.706/0001-87	SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	195,57
			DESCRIÇÃO:	PROC. 1322/2020 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345319/2020	00000001323/2020	00000000491/2020	16/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 19.169.675/0001-97	MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.500,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 5123/2018 PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES, NF Nº 134.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000332084/2020	00000001389/2020	00000000324/2020	17/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 22.007.910/0001-39	GRUPO FÁCIL LOCAÇÃO SERVIÇOS E VENDAS LTD	36.084,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 11773/2017 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS PASSEIO E 03 VEÍCULOS MINIVAN.. NO PERÍODO DE 03/01/2020 A 05/02/2020 E 06/02/2020 A 05/03/2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000333058/2020	00000001583/2020	00000000541/2020	17/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 19.169.675/0001-97	MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	36.496,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. Nº 03647/2020		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UPA - REGIÃO LESTE DE BARRA MANSA/ RJ. CONFORME NF Nº133 FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS	
00000333059/2020	00000001099/2020	00000000294/2020	17/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSIST	34.162,50
				DESCRIÇÃO: PROC.Nº03002/2020 PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, CONFORME NF Nº766. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340420/2020	00000001391/2020	00000000325/2020	17/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 22.007.910/0001-39	GRUPO FÁCIL LOCAÇÃO SERVIÇOS E VENDAS LTD	3.078,70
				DESCRIÇÃO: PROC. 16456/2019 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICAPE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE 25/12/19 A 24/01/2020 E 25/01/20 A 24/02/20. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000344089/2020	00000001586/2020	00000000321/2020	17/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 24.514.277/0001-09	ARA STORE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	20.899,98
				DESCRIÇÃO: PROC. 05233/2018 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VANS NO PERÍODO DE 29/01/2019 A 28/02/2020. NF 09. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000344090/2020	00000001585/2020	00000000322/2020	17/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 24.514.277/0001-09	ARA STORE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	20.899,98
				DESCRIÇÃO: PROC. 05233/2018 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VANS NO PERÍODO DE 29/12/2019 A 28/01/2020. NF 08. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330034/2020	00000001571/2020	00000000547/2020	24/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000 160.539.937-00	ESTEFFANE AUGUSTO SALES BARROS	1.358,42
				DESCRIÇÃO: PROC. 111825/2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CIRURGIÁ DESNTISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2020. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330036/2020	00000001565/2020	00000000550/2020	24/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000 938.476.967-34	RITA DE CASSIA OLIVEIRA RIBEIRO LIMA	328,43
				DESCRIÇÃO: PROC. 09113/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA , NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000330038/2020	00000001519/2020	00000000545/2020	24/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	077.752.587-99 VANESSA MATIAS DE ANDRADE	2.065,62
				DESCRIÇÃO: PROC. 9112/2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENDODONTIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000331250/2020	00000001550/2020	00000000549/2020	24/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	153.951.247-99 THALITA DA COSTA SALES BARROS	1.225,60
				DESCRIÇÃO: PROC. 11824/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO MÊS E MARÇO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000331252/2020	00000001573/2020	00000000567/2020	24/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	124.352.057-40 LIZ MARQUES ASSUNÇÃO	2.480,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 4132/2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000331261/2020	00000001539/2020	00000000569/2020	24/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	415.894.407-49 GERALDO MAGELLA CHIESSE DE CASTRO	340,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 12228/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UROLOGIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000344548/2020	00000001657/2020	00000000532/2020	24/04/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	140.614.707-95 SARA ADRIANI DA SILVA VIANA	1.455,30
				DESCRIÇÃO: PROC.6694/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA, MÊS DE MARÇO/2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000331158/2020	00000001679/2020	00000000334/2020	29/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	01.646.313/0001-84 G.ALMEIDA TELEINFORMÁTICA	10.000,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 11170/2019 PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE APARELHO PABX NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 NF 300 E 316.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000344712/2020	00000001672/2020	00000000327/2020	29/04/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	11.712.497/0001-97 PAULO MATTI 10877492719	6.300,00



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			DESCRIÇÃO:	PROC. 10325/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, VITRAIS E ESQUADRIAS. N F Nº 61.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000344506/2020	00000001898/2020	00000000540/2020	08/05/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 22.677.012/0001-98	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADO	50.000,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 3649/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE ADEQUAÇÃO DA REDE DE GÁS DA ESTRUTURA DE DA UPA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000343699/2020	00000001937/2020	00000000446/2020	22/05/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 26.860.781/0001-88	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE T	2.520,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 3366/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SÃO MIGUEL DE RESENDE. PERÍODO 01/3/2020 A 31/05/2020		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345276/2020	00000002156/2020	00000000593/2020	22/05/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 19.169.675/0001-97	MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.500,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 5123/2018		
				PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES. NO MÊS DE ABRIL.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345280/2020	00000002074/2020	00000000441/2020	22/05/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 06.244.469/0001-52	MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	960,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 4117/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340862/2020	00000002217/2020	00000000514/2020	28/05/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 09.168.288/0001-82	AC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	7.450,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 00328/2020		
				PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, PERÍODO DE 31/03/2020 A 30/04/2020.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000339951/2020	00000002022/2020	00000000532/2020	29/05/2020	00754 - 0300110302005021593390360000 140.614.707-95	SARA ADRIANI DA SILVA VIANA	252,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 6694/2019		
				PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000340846/2020	00000001976/2020	00000000567/2020	29/05/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	124.352.057-40 LIZ MARQUES ASSUNÇÃO	50,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 4132/2019 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEDIATRIA. MÊS DE ABRIL/2020		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000346473/2020	00000001491/2020	00000000449/2020	01/06/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	04.340.862/0001-14 MED LIFE HOSPITALITY SERVIÇOS MEDICOS E HO	1.700,85
				DESCRIÇÃO: PROC. 3311/2020 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE REMOÇÕES EM UTI MÓVEL, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NF 172		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345921/2020	00000002214/2020	00000000335/2020	09/06/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	09.279.495/0001-04 BM FLEX TELECOM EIRELI ME	24.459,81
				DESCRIÇÃO: PROC. 3999/2020 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345961/2020	00000002403/2020	00000000526/2020	09/06/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	33.747.288/0001-11 FEDERACAO DAS EMP. DE TRANSP.PASSAGEIROS	28,35
				DESCRIÇÃO: PROC. 3367/2020 PAGAMENTO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE CARTÃO .		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345954/2020	00000002229/2020	00000000446/2020	16/06/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	26.860.781/0001-88 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE T	656,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 3366/2020 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000345959/2020	00000002530/2020	00000000526/2020	16/06/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	33.747.288/0001-11 FEDERACAO DAS EMP. DE TRANSP.PASSAGEIROS	505,51
				DESCRIÇÃO: PROC.3367/2020 PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (CARTÃO) 2ª VIA. (RIO CARD)		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000346046/2020	00000002638/2020	00000000540/2020	08/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	22.677.012/0001-98 LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADO	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	PROC, Nº 3649/2020.** PAGAMENTO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DA REDE DE GÁS DA ESTRUTURA DA UP A NO MÊS DE MAIO DE 20202, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 578		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000346345/2020	00000002680/2020	00000000545/2020	17/07/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	077.752.587-99 VANESSA MATIAS DE ANDRADE	405,16
			DESCRIÇÃO:	PROC. Nº09112/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICOS.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347203/2020	00000002730/2020	00000000514/2020	17/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	09.168.288/0001-82 AC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	7.450,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. 05735/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO IDOSO.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000346588/2020	00000002686/2020	00000000376/2020	20/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	32.504.706/0001-87 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	171,88
			DESCRIÇÃO:	PROC. Nº 1322/2020.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA NO MÊS DE ABRIL/2020 E MAIO/2020		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000346599/2020	00000002703/2020	00000000526/2020	21/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	33.747.288/0001-11 FEDERACAO DAS EMP. DE TRANSP.PASSAGEIROS	1.142,10
			DESCRIÇÃO:	PROC. 3367/2020 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.		
			FONTE DE RECURSO:	0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347200/2020	00000002727/2020	00000000446/2020	21/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	26.860.781/0001-88 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE T	1.144,00
			DESCRIÇÃO:	PROC. Nº 3366/2020 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347234/2020	00000002762/2020	00000000818/2020	21/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 29.055.993/0001-80	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B M	95.204,40
				DESCRIÇÃO: PROC. 15683/2019 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000346338/2020	00000002676/2020	00000000334/2020	22/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 01.646.313/0001-84	G.ALMEIDA TELEINFORMATICA	5.000,00
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº 11.170/2019.** PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE APARELHO PABX NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF Nº 331		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000346539/2020	00000001822/2020	00000000571/2020	22/07/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 22.007.910/0001-39	GRUPO FÁCIL LOCAÇÃO SERVIÇOS E VENDAS LTD	22.368,00
				DESCRIÇÃO: PROC. 13429/2018 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MINI VAN E 06 (SEIS) VEÍCULOS DE PASSEIO NO PERÍODO DE 06/03/20 A 05/04/2020.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347237/2020	00000002765/2020	00000000362/2020	13/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 09.587.436/0001-01	SAND'MAR CHAVEIRO LTDA-ME	951,00
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº 17278/2018.** PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS, DESMONTE E ABERTURA DE FECHADURAS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF 355.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347247/2020	00000002773/2020	00000000329/2020	13/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 26.263.910/0001-50	RIO SENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.970,33
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº 1163/2019.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nã 028/19* REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULOS OFICIAIS MODELO REANULT KWILD, PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		
				FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347391/2020	00000002922/2020	00000000363/2020	13/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000 09.587.436/0001-01	SAND'MAR CHAVEIRO LTDA-ME	984,00
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº 11.285/2019.**		



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347490/2020	00000003023/2020	00000000532/2020	18/08/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	140.614.707-95 SARA ADRIANI DA SILVA VIANA	1.650,60
				DESCRIÇÃO: PROC. 6694/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM PSICOLOGIA. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347431/2020	00000002968/2020	00000000545/2020	19/08/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	077.752.587-99 VANESSA MATIAS DE ANDRADE	278,79
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº09112/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347543/2020	00000003078/2020	00000000818/2020	19/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	29.055.993/0001-80 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B M	18.011,60
				DESCRIÇÃO: PROC. 15683/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. PROC. 3368/2020 PAGTO VALE TRANSPORTE FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347482/2020	00000003016/2020	00000000376/2020	20/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	32.504.706/0001-87 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	77,35
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº 16309/2019.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		
00000347483/2020	00000003017/2020	00000000376/2020	20/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	32.504.706/0001-87 SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	75,82
				DESCRIÇÃO: PROC. Nº 1322/2020.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA MANSA. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000347533/2020	00000003066/2020	00000000331/2020	20/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	09.168.288/0001-82 AC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	7.450,00
DESCRIÇÃO: PROC. Nº 5.735/2019.** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DP IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO. PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS						
00000347547/2020	00000003067/2020	00000000358/2020	20/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	02.478.800/0001-48 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27.300,00
DESCRIÇÃO: PROC. Nº 11.643/2019.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME REQUISITOS DES PROC. 6770/2020 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS						
00000347527/2020	00000003060/2020	00000000526/2020	21/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	33.747.288/0001-11 FEDERACAO DAS EMP. DE TRANSP.PASSAGEIROS	680,40
DESCRIÇÃO: PROC. 3367/2020 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS						
00000347542/2020	00000003077/2020	00000000446/2020	21/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	26.860.781/0001-88 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE T	1.336,00
DESCRIÇÃO: PROC. Nº3366/2020 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS						
00000347631/2020	00000003166/2020	00000000569/2020	26/08/2020	00754 - 0300110302005021593390360000	415.894.407-49 GERALDO MAGELLA CHIESSE DE CASTRO	170,00
DESCRIÇÃO: PROC. Nº12228/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. PROC. 12228/2019 SERVIÇOS PRESTADOS DE UROLOGIA , MÊS DE JULHO/2020 FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS						



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Terça-feira, 1 de Setembro de 2020

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000347634/2020	00000003169/2020	00000000312/2020	28/08/2020	00755 - 0300110302005021593390390000	08.652.052/0001-54 JK COMÉRCIO ATACADO E SERVIÇO LTDA ME	6.000,00
DESCRIÇÃO: PROC. Nº 11.101/2019.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHEIRA. PROC. 11101/2019 SERVIÇOS DE SERRALHERIA. FONTE DE RECURSO: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS						

Total de Lançamentos: 94

TOTAL PAGO: 5.657.047,45
TOTAL LÍQUIDO: 5.657.047,45



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS						
			08/01/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		3.342.013,23 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 3.342.013,23
			07/02/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		791.789,66 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 791.789,66
			12/03/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		226.472,10 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 226.472,10
			20/03/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		42.000,00 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 42.000,00
			23/03/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		214.345,76 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 214.345,76
			24/03/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		120.070,95 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 120.070,95
			26/03/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		97.857,20 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 97.857,20
			27/03/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		13.000,00 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 13.000,00
			03/04/2020			ANULADO PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		30.265,31 0,00 0,00
				TOTAL DO DIA:		0,00 30.265,31
			08/04/2020			ANULADO PAGAMENTO



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		105.057,80
						TOTAL DO DIA:
			13/04/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		33.575,39
						TOTAL DO DIA:
			14/04/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		42.640,00
						TOTAL DO DIA:
			15/04/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		112.186,00
						TOTAL DO DIA:
			16/04/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		6.695,57
						TOTAL DO DIA:
			17/04/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		151.621,16
						TOTAL DO DIA:
			24/04/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		9.253,37
						TOTAL DO DIA:
			29/04/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		16.300,00
						TOTAL DO DIA:
			08/05/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		50.000,00
						TOTAL DO DIA:
			22/05/2020			0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO
			0.2.44.	RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		9.980,00
						TOTAL DO DIA:
						0,00
						ANULADO
						PAGAMENTO



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			28/05/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		7.450,00 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 7.450,00
			29/05/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		302,00 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 302,00
			01/06/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		1.700,85 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 1.700,85
			09/06/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		24.488,16 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 24.488,16
			16/06/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		1.161,51 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 1.161,51
			08/07/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		7.000,00 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 7.000,00
			17/07/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		7.855,16 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 7.855,16
			20/07/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		171,88 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 171,88
			21/07/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		97.490,50 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 97.490,50
			22/07/2020			ANULADO PAGAMENTO
		0.2.44.		RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		27.368,00 0,00 0,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR			VALOR
						TOTAL DO DIA:	0,00	27.368,00
			13/08/2020				ANULADO	PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		3.905,33	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	3.905,33
			18/08/2020				ANULADO	PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		1.650,60	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	1.650,60
			19/08/2020				ANULADO	PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		18.290,39	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	18.290,39
			20/08/2020				ANULADO	PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		34.903,17	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	34.903,17
			21/08/2020				ANULADO	PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		2.016,40	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	2.016,40
			26/08/2020				ANULADO	PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		170,00	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	170,00
			28/08/2020				ANULADO	PAGAMENTO
	0.2.44.			RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS		6.000,00	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	6.000,00