



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2020	2041/2	2116.34.14	3.01.01 2.116 3.3.90.34.00 14	COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA	11.973.980/0001-25	Estimativo	01/09/2020	26/11/2020	5614	18.580,67	836,13	17.744,54
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 022-2019PMM E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 21750				<b>Valor:</b>		17.744,54
04/12/2020	2377	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Ordinário/Normal	03/11/2020	25/11/2020	5735	10.730,78	0,00	10.730,78
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA MS Nº. 2516/2020. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 14147				<b>Valor:</b>		10.730,78
04/12/2020	2383	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Ordinário/Normal	03/11/2020	25/11/2020	5737	15.748,00	0,00	15.748,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA MS Nº. 2516/2020. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 14147				<b>Valor:</b>		15.748,00
10/12/2020	2394	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	5830	168,00	0,00	168,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 - SAÚDE MENTAL. APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA MS Nº. 2516/2020. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 14147				<b>Valor:</b>		168,00
10/12/2020	2397	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Ordinário/Normal	01/12/2020	01/12/2020	5831	1.206,00	0,00	1.206,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 - SAÚDE MENTAL. APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA MS Nº. 2516/2020. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 14147				<b>Valor:</b>		1.206,00
14/12/2020	2458	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Ordinário/Normal	03/12/2020	03/12/2020	5898	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 - SAÚDE MENTAL. APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DA PORTARIA MS Nº. 2516/2020. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 14147				<b>Valor:</b>		3.200,00
14/12/2020	2451	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	OLIVEIRA & SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Ordinário/Normal	09/12/2020	09/12/2020	5899	4.979,40	0,00	4.979,40
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF- CORVID19 , CONTRA PARTIDA DA PORTARIA 2516-2020 MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 13843				<b>Valor:</b>		4.979,40
14/12/2020	2468	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	OLIVEIRA & SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	5904	6.366,30	0,00	6.366,30
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS FARMACÊUTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CORVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 34-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 13843				<b>Valor:</b>		6.366,30



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2020	2525	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	15/12/2020	15/12/2020	6121	2.840,00	56,80	2.783,20
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIEP E CORONAVÍRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007-2020. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 122202			<b>Valor:</b> 2.783,20			
22/12/2020	2041/4	2116.34.14	3.01.01 2.116 3.3.90.34.00 14	COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA	11.973.980/0001-25	Estimativo	01/09/2020	20/12/2020	6134	17.524,77	788,61	16.736,16
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 022-2019PMM E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 21750			<b>Valor:</b> 16.736,16			
28/12/2020	2435/2	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.780.395/0001-06	Estimativo	25/11/2020	09/12/2020	6226	2.408,00	0,00	2.408,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA GASTOS COM CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO (SARS - COV - COVID19 IGM E IGG).O PRESENTE MATERIAL DE CONSUMO TEM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO NAS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID -19, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE MAIRI.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 121817			<b>Valor:</b> 2.408,00			
28/12/2020	2592/1	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	01/12/2020	22/12/2020	6229	82.764,32	0,00	82.764,32
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076-2017FMS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20406-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - INCENTIVO CONSTR. POLO ACADEMIA DA SAÚDE		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122401			<b>Valor:</b> 4.461,42			
<b>Conta:</b> 21520-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - BARRETOS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122801			<b>Valor:</b> 5.268,18			
<b>Conta:</b> 21521-X	<b>Ds. Conta:</b> FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - ALAGOINHAS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122401			<b>Valor:</b> 2.895,20			
<b>Conta:</b> 21522-8	<b>Ds. Conta:</b> FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - BOA PAZ		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122801			<b>Valor:</b> 5.452,46			
<b>Conta:</b> 21523-6	<b>Ds. Conta:</b> FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - BONSUCESSO		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122801			<b>Valor:</b> 5.216,40			
<b>Conta:</b> 22878-8	<b>Ds. Conta:</b> FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122802			<b>Valor:</b> 10.436,45			
<b>Conta:</b> 22879-6	<b>Ds. Conta:</b> FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122401			<b>Valor:</b> 18.985,02			
<b>Conta:</b> 22880-X	<b>Ds. Conta:</b> FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122801			<b>Valor:</b> 5.787,45			
<b>Conta:</b> 23185-1	<b>Ds. Conta:</b> FMS - ACOES ALIM NUTRICIONAL		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122801			<b>Valor:</b> 10.684,43			
<b>Conta:</b> 23286-6	<b>Ds. Conta:</b> FMS - ESTRUTURACAO REDE SERVICIO		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122801			<b>Valor:</b> 6.879,59			
<b>Conta:</b> 23529-6	<b>Ds. Conta:</b> FMS - INVESTIMENTO		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 122801			<b>Valor:</b> 6.697,72			
29/12/2020	2591	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO MAIRI EPP	04.128.467/0001-72	Ordinário/Normal	01/12/2020	28/12/2020	6318	5.945,34	0,00	5.945,34
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PKL 7675, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 11448			<b>Valor:</b> 5.945,34			
29/12/2020	2589	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO MAIRI EPP	04.128.467/0001-72	Ordinário/Normal	28/12/2020	28/12/2020	6319	5.734,59	0,00	5.734,59
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PLG 4359, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 010-2020.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 11448			<b>Valor:</b> 5.734,59			
30/12/2020	2435/5	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.780.395/0001-06	Estimativo	25/11/2020	23/12/2020	6370	27.090,00	0,00	27.090,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA GASTOS COM CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO (SARS - COV - COVID19 IGM E IGG).O PRESENTE MATERIAL DE CONSUMO TEM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO NAS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID -19, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE MAIRI.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24880-0	<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 121817			<b>Valor:</b> 27.090,00			



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/12/2020	2435/4	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.780.395/0001-06	Estimativo	25/11/2020	23/12/2020	6371	15.652,00	0,00	15.652,00	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA GASTOS COM CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO (SARS - COV - COVID19 IGM E IGG).O PRESENTE MATERIAL DE CONSUMO TEM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO NAS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID -19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MAIRI.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 24880-0		<b>Ds. Conta:</b> FMS - CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 09989-V		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 121817		<b>Valor:</b> 15.652,00	
<b>Sub-Total de Registros: 16</b>										<b>220.938,17</b>	<b>1.681,54</b>	<b>219.256,63</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>										<b>Total:</b> 220.938,17	<b>1.681,54</b>	<b>219.256,63</b>	
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 219.256,63**

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA - 020472/0-7

SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO  
Secretário(a)  
CPF : 001.653.695-90

AFONÇO SELÇO CARNEIRO  
Secretário(a)  
CPF : 263.953.555-20