



# 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

LISTAGEM DE PROCESSOS - COVID 19

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

### 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
02/02/2021	120/1	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	04/01/2021	27/01/2021	227	17.600,58	792,03	16.808,55
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 3º 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 JANEIRO DE 2021.										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>	16.808,55			
04/02/2021	171	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	01/02/2021	01/02/2021	291	2.270,37	0,00	2.270,37
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PJI 8841 ( COVID - 19 ) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. 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>TED :</b> 11448		<b>Valor:</b>	2.270,37			
04/02/2021	136/1	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.780.395/0001-06	Global	04/01/2021	18/01/2021	305	16.100,00	0,00	16.100,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE EPI'S EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, (LUVAS DE PROCEDIMENTOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS (COVID - 19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MAIRI - BA, OBEDECENDO ÀS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-2021DL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 003-2021PA, QUE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA ESTE INSTRUMENTO.										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>	16.100,00			
04/02/2021	139/1	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	EDER BARBOSA SILVA RIOS 04364435546	12.300.248/0001-57	Estimativo	04/01/2021	29/01/2021	319	335,00	0,00	335,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID - 19 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 078-2017FMS.										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> 15942		<b>Valor:</b>	335,00			
09/02/2021	204/2	2116.52.09	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 09	JACUIPE VEICULOS LTDA.	14.191.902/0001-67	Global	03/02/2021	08/02/2021	353	101.990,00	0,00	101.990,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO 0KM (TIPO MINIVAN), DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRI, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 023-2021FMS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25726-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC173/2020 - IN		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 09	<b>TED :</b> 20902		<b>Valor:</b>	101.990,00			
09/02/2021	204/1	2116.52.09	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 09	JACUIPE VEICULOS LTDA.	14.191.902/0001-67	Global	03/02/2021	08/02/2021	354	101.990,00	0,00	101.990,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO 0KM (TIPO MINIVAN), DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRI, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 023-2021FMS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25726-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC173/2020 - IN		<b>Agência:</b> 09989-V	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 09	<b>TED :</b> 20901		<b>Valor:</b>	101.990,00			
10/02/2021	287	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EVALDO DA SILVA BISPO - ME	10.710.386/0001-89	Ordinário/Normal	26/01/2021	26/01/2021	405	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE PNEUS AUTOMOTIVOS E SIMILARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAMU SOB PLACA NZK - 6911, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2020.										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> 107668		<b>Valor:</b>	1.620,00			
10/02/2021	281	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	CLEDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA ME	03.455.598/0001-00	Ordinário/Normal	03/02/2021	03/02/2021	428	408,45	0,00	408,45
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO COVID 19 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017-2020.										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> 7196		<b>Valor:</b>	408,45			



# 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

**LISTAGEM DE PROCESSOS - COVID 19**

**Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/02/2021	378	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	10/02/2021	10/02/2021	537	5.215,00	0,00	5.215,00	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO), PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DO 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> 021901		<b>Valor:</b> 5.215,00	
23/02/2021	270/2	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ALCIMAR SILVA REIS 02625653582	21.009.684/0001-62	Estimativo	21/01/2021	09/02/2021	593	5.100,00	0,00	5.100,00	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO, DE FORMA ÚNICA, DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 003-2021FMS.										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> 22301		<b>Valor:</b> 5.100,00	
26/02/2021	431	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	COMERCIO DE ALIMENTOS PINHO REGIS LDTA ME	10.783.197/0001-36	Ordinário/Normal	04/02/2021	04/02/2021	639	280,65	0,00	280,65	
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022-2020.										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> 15332		<b>Valor:</b> 280,65	
<b>Sub-Total de Registros: 11</b>										<b>252.910,05</b>	<b>792,03</b>	<b>252.118,02</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total:</b>	<b>252.910,05</b>	<b>792,03</b>	<b>252.118,02</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 252.118,02**

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