



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 |
|--|-----------------|------------|-------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 01/03/2021 | 310/2 | 2116.39.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14 | PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIA LTDA | 04.014.774/0001-22 | Estimativo | 12/01/2021 | 24/02/2021 | 724 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID - 19 DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 17387 Valor: 850,00 | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 434/1 | 2116.34.02 | 3.01.01 2.116 3.3.90.34.00 2 | COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA | 11.973.980/0001-25 | Estimativo | 01/02/2021 | 25/02/2021 | 758 | 19.932,26 | 896,95 | 19.035,31 |
| Histórico: 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 FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 58044-9 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15% Agência: 09989-P Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 21750 Valor: 19.035,31 | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 213/1 | 2116.52.02 | 3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 2 | MABELÊ COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI | 35.457.127/0001-19 | Estimativo | 03/02/2021 | 02/03/2021 | 811 | 227.034,31 | 0,00 | 227.034,31 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO 0KM (TIPO AMBULÂNCIA), 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 024-2021FMS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 58044-9 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15% Agência: 09989-P Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 30302 Valor: 227.034,31 | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 442/1 | 2116.52.09 | 3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 09 | MABELÊ COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI | 35.457.127/0001-19 | Estimativo | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 812 | 11.865,69 | 0,00 | 11.865,69 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DO VEICULO 0KM (TIPO AMBULÂNCIA), 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 024-2021FMS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 25726-5 Ds. Conta: FMS - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC173/2020 - IN Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 09 TED : 30301 Valor: 11.865,69 | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 497 | 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 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 941 | 1.753,98 | 0,00 | 1.753,98 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS PLH 7609 E QTW 9H25 NO ROTEIRO DE VACINAÇÃO DO COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010-2020. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 11448 Valor: 1.753,98 | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 501 | 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 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 945 | 412,19 | 0,00 | 412,19 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO SAMU DE PLACA NZK 6911 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010-2020. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 11448 Valor: 412,19 | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 552 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | EDVALDO LOPES SANTOS | 26.885.617/0001-25 | Ordinário/Normal | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 993 | 4.575,00 | 0,00 | 4.575,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA OS PROFISSIONAIS DA CENTRAL DO COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007-2020. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 031603 Valor: 4.575,00 | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 519 | 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 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1005 | 334,20 | 0,00 | 334,20 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS RDA-8B70 E RDA-8A61, QUE PRESTOU SERVIÇO NO APOIO AOS PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010-2020. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 11448 Valor: 334,20 | | | | | | | | | | | | |



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--|--------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 16/03/2021 | 518 | 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 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1006 | 5.936,26 | 0,00 | 5.936,26 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKL-7675, QUE PRESTOU SERVIÇO NO APOIO AOS PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010-2020. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 11448 | | Valor: 5.936,26 |
| 19/03/2021 | 578 | 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 | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 1048 | 1.078,80 | 0,00 | 1.078,80 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2020. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 15332 | | Valor: 1.078,80 |
| 23/03/2021 | 589 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | 11.311.773/0001-05 | Ordinário/Normal | 01/03/2021 | 03/03/2021 | 1097 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 52906 | | Valor: 9.000,00 |
| 23/03/2021 | 592 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | 11.311.773/0001-05 | Ordinário/Normal | 01/03/2021 | 03/03/2021 | 1098 | 11.421,00 | 0,00 | 11.421,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS (LUVAS, ÁLCOOL 70% e OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 52906 | | Valor: 11.421,00 |
| 23/03/2021 | 605 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | ALB DE OLIVEIRA EPP | 07.785.176/0001-45 | Ordinário/Normal | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 1100 | 27.732,92 | 0,00 | 27.732,92 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA A COVID - 19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 28538 | | Valor: 27.732,92 |
| 23/03/2021 | 604 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | ALB DE OLIVEIRA EPP | 07.785.176/0001-45 | Ordinário/Normal | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 1105 | 768,50 | 0,00 | 768,50 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA A COVID - 19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 28538 | | Valor: 768,50 |
| 23/03/2021 | 606 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | ALB DE OLIVEIRA EPP | 07.785.176/0001-45 | Ordinário/Normal | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 1106 | 736,01 | 0,00 | 736,01 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA A COVID - 19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2021. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 28538 | | Valor: 736,01 |
| 23/03/2021 | 593 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | 11.311.773/0001-05 | Ordinário/Normal | 01/03/2021 | 03/03/2021 | 1107 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 52906 | | Valor: 3.600,00 |



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

LISTAGEM DE PROCESSOS - COVID 19

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|---|------------|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 23/03/2021 | 590 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | 11.311.773/0001-05 | Ordinário/Normal | 01/03/2021 | 03/03/2021 | 1109 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 14 | TED : 52906 | | | | Valor: | | 7.200,00 |
| 23/03/2021 | 591 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | 11.311.773/0001-05 | Ordinário/Normal | 01/03/2021 | 03/03/2021 | 1110 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 14 | TED : 52906 | | | | Valor: | | 7.200,00 |
| 23/03/2021 | 609 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 17.406.286/0001-02 | Ordinário/Normal | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 1118 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA O COVID. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 14 | Ordem : 114106 | | | | Valor: | | 2.125,00 |
| 23/03/2021 | 607 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | ALB DE OLIVEIRA EPP | 07.785.176/0001-45 | Ordinário/Normal | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 1119 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA O COVID - 19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 14 | Ordem : 28538 | | | | Valor: | | 2.670,00 |
| 23/03/2021 | 608 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 17.406.286/0001-02 | Ordinário/Normal | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 1120 | 5.666,00 | 0,00 | 5.666,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA O COVID. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 14 | Ordem : 114106 | | | | Valor: | | 5.666,00 |
| 29/03/2021 | 434/3 | 2116.34.02 | 3.01.01 2.116 3.3.90.34.00 2 | COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA | 11.973.980/0001-25 | Estimativo | 01/02/2021 | 26/03/2021 | 1150 | 20.172,22 | 907,75 | 19.264,47 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| 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 DESTE 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 MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 58044-9 | Ds. Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15% | | Agência: 09989-P | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 2 | TED : 21750 | | | | Valor: | | 19.264,47 |
| 29/03/2021 | 658 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 17.406.286/0001-02 | Ordinário/Normal | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 1161 | 3.626,50 | 0,00 | 3.626,50 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA O COVID. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 14 | TED : 114106 | | | | Valor: | | 3.626,50 |
| 30/03/2021 | 661 | 2116.30.14 | 3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | 07.294.636/0001-32 | Ordinário/Normal | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 1270 | 5.474,00 | 0,00 | 5.474,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19, REFERENTE PORTARIA 2516. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2020. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 24880-0 | Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS | | Agência: 09989-V | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 14 | TED : 124850 | | | | Valor: | | 5.474,00 |
| Sub-Total de Registros: 24 | | | | | | | | | | 381.164,84 | 1.804,70 | 379.360,14 |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | VI de Pessoal: | 0,00 |



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

LISTAGEM DE PROCESSOS - COVID 19

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|-------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Total de Registros: 24 | | | | | | | | | | Total: | 381.164,84 | 1.804,70 | 379.360,14 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 379.360,14

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