



# 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

### 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
03/05/2021	120/3	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	30/04/2021	1771	21.611,95	972,54	20.639,41
<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 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 ABRIL 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>DOC :</b> 21750				<b>Valor:</b>		20.639,41
07/05/2021	864	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	A & S COMÉRCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	27.937.238/0001-02	Ordinário/Normal	13/04/2021	13/04/2021	1806	458,00	0,00	458,00
<b>Histórico:</b>	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA A COVID-19, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16-2021.										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> 73361				<b>Valor:</b>		458,00
13/05/2021	899	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	A & S COMÉRCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	27.937.238/0001-02	Ordinário/Normal	01/04/2021	01/04/2021	1978	292,00	0,00	292,00
<b>Histórico:</b>	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA A COVID-19, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16-2021.										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> 73361				<b>Valor:</b>		292,00
13/05/2021	896	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	A & S COMÉRCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	27.937.238/0001-02	Ordinário/Normal	01/04/2021	01/04/2021	1979	385,00	0,00	385,00
<b>Histórico:</b>	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA A COVID-19, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16-2021.										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> 73361				<b>Valor:</b>		385,00
14/05/2021	915	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	08/05/2021	08/05/2021	2029	1.388,40	0,00	1.388,40
<b>Histórico:</b>	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA CENTRAL DO (COVID-19), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 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> 28538				<b>Valor:</b>		1.388,40
19/05/2021	944	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	05/05/2021	05/05/2021	2054	2.748,17	0,00	2.748,17
<b>Histórico:</b>	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS JSR 1621, JRK 7791 E EWK 5016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021.										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> 11448				<b>Valor:</b>		2.748,17
19/05/2021	960	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	30/04/2021	30/04/2021	2069	1.314,00	0,00	1.314,00
<b>Histórico:</b>	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL EM COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14-2021.										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> 52906				<b>Valor:</b>		1.314,00
19/05/2021	966	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	12/05/2021	12/05/2021	2080	1.336,16	0,00	1.336,16
<b>Histórico:</b>	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO 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 DE SAÚDE. 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>		1.336,16



# 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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2021	959	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	30/04/2021	30/04/2021	2086	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE INSUMOS (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL EM COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14-2021.												
<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> 52906			<b>Valor:</b>		9.000,00
21/05/2021	979	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	SILVANO LIMA LOPES 25085522591	18.469.016/0001-03	Ordinário/Normal	13/05/2021	13/05/2021	2114	1.273,25	0,00	1.273,25
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACAS PJM 5343 E QTW 9H25, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013-2020.												
<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> 52101			<b>Valor:</b>		1.273,25
25/05/2021	989	2116.52.14	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 14	EDER BARBOSA SILVA RIOS 04364435546	12.300.248/0001-57	Ordinário/Normal	19/05/2021	19/05/2021	2136	2.140,00	0,00	2.140,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MULTIFUNCIONAL EPSON), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019-2021.												
<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>		2.140,00
31/05/2021	1020	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	18/05/2021	18/05/2021	2252	1.702,80	0,00	1.702,80
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTW PH25 E PKL 7675, ESPECÍFICOS PARA AS AÇÕES EM COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027-2020.												
<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>		1.702,80
31/05/2021	434/5	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	27/05/2021	2274	18.589,00	836,51	17.752,49
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
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 MAIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58044-9	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			<b>Agência:</b> 09989-P	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21750			<b>Valor:</b>		17.752,49
<b>Sub-Total de Registros: 13</b>										<b>62.238,73</b>	<b>1.809,05</b>	<b>60.429,68</b>
<b>Sub-Total:</b>										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: 01/05/2021 a 31/05/2021**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 13</b>										<b>Total:</b>	<b>62.238,73</b>	<b>1.809,05</b>	<b>60.429,68</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	62.238,73
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>62.238,73</b>

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