



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
01/06/2021	1009	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	12/05/2021	12/05/2021	2299	3.102,40	0,00	3.102,40
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (CAFÉ/ALMOÇO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036-2021. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 060104		Valor:		3.102,40		
07/06/2021	1049	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ARISMARIO DA SILVA SOUZA 05471623592	26.354.532/0001-10	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	2405	120,00	0,00	120,00
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (MAPA DIÁRIO DE VACINA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EM COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 060703		Valor:		120,00		
07/06/2021	1048	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ARISMARIO DA SILVA SOUZA 05471623592	26.354.532/0001-10	Ordinário/Normal	25/05/2021	25/05/2021	2407	124,85	0,00	124,85
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE TONERS, IMPRESSORAS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EM COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 060705		Valor:		124,85		
08/06/2021	1060	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	29/05/2021	29/05/2021	2446	13.410,00	0,00	13.410,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 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.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 28538		Valor:		13.410,00		
08/06/2021	1059	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	29/05/2021	29/05/2021	2447	602,19	0,00	602,19
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 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.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 28538		Valor:		602,19		
11/06/2021	1092	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	08/06/2021	08/06/2021	2521	3.118,00	0,00	3.118,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (CAFÉ/ALMOÇO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036-2021. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 61102		Valor:		3.118,00		
17/06/2021	1195	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	CLICK MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	04.993.466/0001-96	Ordinário/Normal	13/05/2021	13/05/2021	2592	29,90	0,00	29,90
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID19 EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 61705		Valor:		29,90		
18/06/2021	1190	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	JOANICE REIS RIOS ME	06.370.558/0001-45	Ordinário/Normal	18/05/2021	18/05/2021	2622	335,48	0,00	335,48
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA APS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 61802		Valor:		335,48		



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/06/2021	120/5	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	21/06/2021	2773	17.943,75	807,47	17.136,28	
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 JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 21750				Valor:		17.136,28	
23/06/2021	1233	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	IRECE INFORMATICA EIRELI	22.982.051/0001-07	Ordinário/Normal	28/05/2021	28/05/2021	2793	56,64	0,00	56,64	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO A PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 54571				Valor:		56,64	
30/06/2021	1280	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	Ordinário/Normal	14/06/2021	14/06/2021	2848	292,50	0,00	292,50	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAMENTOS PARCELADA, PARA O A EQUIPE DA CENTRAL DO COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 063007				Valor:		292,50	
30/06/2021	1274	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	LUCIANO MIRANDA DE SOUSA 28655223859	14.917.136/0001-75	Ordinário/Normal	21/06/2021	21/06/2021	2850	2.052,00	0,00	2.052,00	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS DO COVID 19 E VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 063003				Valor:		2.052,00	
30/06/2021	1287	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	LUCIANO MIRANDA DE SOUSA 28655223859	14.917.136/0001-75	Ordinário/Normal	21/06/2021	21/06/2021	2851	712,00	0,00	712,00	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS DO COVID 19 E VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 063004				Valor:		712,00	
30/06/2021	1282	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	JOANICE REIS RIOS ME	06.370.558/0001-45	Ordinário/Normal	28/06/2021	28/06/2021	2855	256,75	0,00	256,75	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA CENTRAL COVID19 EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 063011				Valor:		256,75	
Sub-Total de Registros: 14											42.156,46	807,47	41.348,99
										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 14										Total:	42.156,46	807,47	41.348,99
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	42.156,46
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	42.156,46

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