



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
02/08/2021	120/7	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	02/08/2021	3430	19.515,00	878,18	18.636,82
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 JULHO 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: 18.636,82												
02/08/2021	1443/2	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	Estimativo	15/06/2021	27/07/2021	3439	40.996,00	0,00	40.996,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALENCADOS PELA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL, ESSENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALGUNS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INSERIDOS NA RENAME, VISANDO DIMINUIR A CIRCULAÇÃO DENTRO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO MUNICÍPIO, FAVORECENDO O ISOLAMENTO SOCIAL, PRINCIPALMENTE DOS USUÁRIOS IDOSOS OU COM COMORBIDADES QUE RESULTAM NA UTILIZAÇÃO CRÔNICA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										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 : 52906 Valor: 40.996,00												
04/08/2021	1516	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	MARIA EDUARDA CARREGOSA VALOIS ARAUJO RIOS 04982283559	30.924.158/0001-19	Ordinário/Normal	23/07/2021	23/07/2021	3458	21,00	0,00	21,00
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 DA CENTRAL COVID, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033-2021.										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 : 080403 Valor: 21,00												
12/08/2021	1548	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	02/08/2021	02/08/2021	3615	9.326,46	0,00	9.326,46
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS PLG 4359 E RDB 3F04, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029-2021.										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 : 11448 Valor: 9.326,46												
13/08/2021	1595	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	09/08/2021	09/08/2021	3644	2.411,00	0,00	2.411,00
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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), 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 : 081301 Valor: 2.411,00												
16/08/2021	1597	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	09/08/2021	09/08/2021	3665	801,47	0,00	801,47
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINA COVID-19 EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2020.										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 : 15332 Valor: 801,47												
17/08/2021	1586/2	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	PAULO CLEZIO SOUSA DE JESUS 83179208520	20.326.404/0001-87	Estimativo	01/07/2021	04/08/2021	3674	565,00	0,00	565,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004-2021PMM.										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 : 81704 Valor: 565,00												



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/08/2021	1626	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	BEATO RIOS SOARES ME	04.205.430/0001-09	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	3688	1.259,34	0,00	1.259,34	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021-2020.										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: 13033		Valor: 1.259,34	
17/08/2021	1601/1	2116.36.14	3.01.01 2.116 3.3.90.36.00 14	JOANA ANGÉLICA MATOS DA SILVA	002.782.125-06	Estimativo	01/07/2021	09/08/2021	3696	126,00	6,30	119,70	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE LANCHES VARIADOS (SALGADOS, FRITOS, ASSADOS, FRIOS, E DOCES), PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM HORÁRIO ESTRATÉGICO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										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: 14929		Valor: 119,70	
17/08/2021	1631	2116.30.02	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 2	COMERCIO DE ALIMENTOS PINHO REGIS LDTA ME	10.783.197/0001-36	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	3719	946,40	0,00	946,40	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58044-9		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%		Agência: 09989-P		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Débito: 15332		Valor: 946,40	
20/08/2021	1586/1	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	PAULO CLEZIO SOUSA DE JESUS 83179208520	20.326.404/0001-87	Estimativo	01/07/2021	04/08/2021	3807	565,00	0,00	565,00	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004-2021PM.										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 : 082003		Valor: 565,00	
Sub-Total de Registros: 11										76.532,67	884,48	75.648,19	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 11										Total:	76.532,67	884,48	75.648,19
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	76.532,67
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	76.532,67

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