



# 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

### 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
01/09/2021	120/9	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	31/08/2021	3926	19.012,50	855,57	18.156,93
<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. CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO E 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE A AGOSTO 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>		18.156,93
14/09/2021	1826	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	06/09/2021	06/09/2021	4274	2.496,40	0,00	2.496,40
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DESTINADO A OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CENTRAL COVID19 (VACINAÇÃO) 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	
<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> 091405			<b>Valor:</b>		2.496,40
16/09/2021	1633	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	27/07/2021	27/07/2021	4305	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, (CAIXA TÉRMICA PARA EXAMES PCR) DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À NECESSIDADE DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA O COVID. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15-2021.										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>Débito:</b> 114106			<b>Valor:</b>		330,00
16/09/2021	1846	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	31/08/2021	31/08/2021	4309	932,00	0,00	932,00
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE ÀS NECESSIDADES DO FMS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) CONTRA O COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15-2021.										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>Débito:</b> 114106			<b>Valor:</b>		932,00
20/09/2021	1839	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	06/09/2021	06/09/2021	4318	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b> 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, PKL 7675 E PJI 8841, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 057-2021.										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> 52809			<b>Valor:</b>		920,00
20/09/2021	1808	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Ordinário/Normal	31/08/2021	31/08/2021	4325	19.687,50	0,00	19.687,50
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR INFECÇÃO (COVID-19), OBJETIVANDO A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042-2021.										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> 32944			<b>Valor:</b>		19.687,50
20/09/2021	1568	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Ordinário/Normal	28/07/2021	28/07/2021	4326	11.812,50	0,00	11.812,50
<b>Histórico:</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19), OBJETIVANDO A DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG-IGM, NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 042-2021.										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> 32944			<b>Valor:</b>		11.812,50



# 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: 01/09/2021 a 30/09/2021**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/09/2021	1913	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	06/09/2021	06/09/2021	4364	9.450,00	0,00	9.450,00	
<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 MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS PROCED LATEX), 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.													
<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>	9.450,00						
30/09/2021	1921	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	11/09/2021	11/09/2021	4406	150,40	0,00	150,40	
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00		
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRIFADOR), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/2021.													
<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> 093006	<b>Valor:</b>	150,40						
<b>Sub-Total de Registros: 9</b>										<b>64.791,30</b>	<b>855,57</b>	<b>63.935,73</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total:</b>	<b>64.791,30</b>	<b>855,57</b>	<b>63.935,73</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	64.791,30
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>64.791,30</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