



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
08/11/2021	2205	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	22/10/2021	22/10/2021	5162	4.725,00	0,00	4.725,00
Histórico:	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
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 110809				Valor:		4.725,00
08/11/2021	2191	2116.52.14	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 14	EPISTEME COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI	18.161.126/0001-03	Ordinário/Normal	17/10/2021	17/10/2021	5170	562,00	0,00	562,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO A GÁS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049-2021.										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 : 110803				Valor:		562,00
08/11/2021	2211	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	22/10/2021	22/10/2021	5177	7.534,55	0,00	7.534,55
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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:		7.534,55
08/11/2021	2201	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	DETALHE COMERCIO, SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	14.911.753/0001-63	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	5209	108,00	0,00	108,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS GOLA POLO) PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25-2021.										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 : 110811				Valor:		108,00
11/11/2021	4767	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	04/11/2021	04/11/2021	5284	15.182,24	0,00	15.182,24
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS PJM 5343, RDA 8A61 E RDA 8B70, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 2º 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:		15.182,24
11/11/2021	4768	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	05/11/2021	05/11/2021	5285	7.342,21	0,00	7.342,21
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTW 9H25, PLH 7609 E PJI 8841, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 2º 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:		7.342,21
17/11/2021	4828	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	5364	2.510,00	0,00	2.510,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CENTRAL COVID -19 EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 : 111704				Valor:		2.510,00
17/11/2021	4814	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	5365	1.106,00	0,00	1.106,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19, 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 : 111705				Valor:		1.106,00



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2021	4823	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	05/11/2021	05/11/2021	5373	540,00	0,00	540,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SUS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052-2021.										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 : 114106	Valor:	540,00				
17/11/2021	4822	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	03/11/2021	03/11/2021	5374	800,00	0,00	800,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SUS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052-2021.										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 : 114106	Valor:	800,00				
18/11/2021	4835	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	5394	20.468,30	0,00	20.468,30
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - SUS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 054-2021.										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 : 14147	Valor:	20.468,30				
24/11/2021	4871	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	11.311.773/0001-05	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	5460	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS PROCED LATEX), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E DO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA PARA A 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	
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 52906	Valor:	2.430,00				
24/11/2021	4875	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	11.311.773/0001-05	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	5461	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOSNO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 053-2021.										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 : 52906	Valor:	6.000,00				
24/11/2021	4881	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA	32.238.774/0001-41	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	5476	485,00	0,00	485,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPUTADOR (PLACA MÃE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA A COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20-2021.										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 : 56501	Valor:	485,00				
25/11/2021	310/8	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	19/11/2021	5500	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID-19 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 : 17387	Valor:	3.500,00				
29/11/2021	4904	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	19/11/2021	19/11/2021	5585	18.720,00	0,00	18.720,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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:	18.720,00				
29/11/2021	4916	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	22/11/2021	22/11/2021	5605	135,18	0,00	135,18
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. 075-2021.										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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 24880-0	Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS			Agência: 09989-V	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 13033			Valor:		135,18
30/11/2021	5090/1	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5615	5.345,00	240,53	5.104,47
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 76/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 1133001			Valor:		5.104,47
30/11/2021	5090/2	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5616	14.140,00	636,30	13.503,70
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 113003			Valor:		13.503,70
30/11/2021	5090/3	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5617	28.340,00	1.275,30	27.064,70
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA CAPS NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 113004			Valor:		27.064,70
30/11/2021	5090/4	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5618	21.204,00	954,18	20.249,82
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA UNIDADE DO PROGRAMA SAMU NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 113005			Valor:		20.249,82
30/11/2021	5090/5	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5619	50.340,00	2.265,30	48.074,70
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 113009			Valor:		48.074,70
30/11/2021	5090/6	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5620	19.825,00	892,13	18.932,87
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA NASF NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 113008			Valor:		18.932,87
30/11/2021	5090/7	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5622	26.034,75	1.171,56	24.863,19
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 113006			Valor:		24.863,19
30/11/2021	5090/8	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE	24.040.501/0001-60	Estimativo	03/11/2021	29/11/2021	5623	207.205,00	9.324,23	197.880,77
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 113002			Valor:		197.880,77
30/11/2021	120/15	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	29/11/2021	5645	21.875,10	984,38	20.890,72
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 NOVEMBRO 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:		20.890,72



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 26										486.457,33	17.743,91	468.713,42	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 26										Total:	486.457,33	17.743,91	468.713,42
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	486.457,33
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	486.457,33

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