



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
02/12/2021	4927	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	26/11/2021	26/11/2021	5680	1.953,00	0,00	1.953,00
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 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	DOC : 120201				Valor:		1.953,00
02/12/2021	5153	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	26.084.880/0001-15	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	5687	5.292,72	0,00	5.292,72
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 70-2021.										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 : 51880				Valor:		5.292,72
06/12/2021	5240/1	2116.11.14	3.01.01 2.116 3.1.90.11.00 14	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.830.605/0001-63	Estimativo	01/12/2021	06/12/2021	5795	90.913,91	7.544,48	83.369,43
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE ADELSON CERQUEIRA DOS SANTOS E OUTROS, DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO 13º SALARIO 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 : 120601				Valor:		83.369,43
06/12/2021	5242/1	2116.11.14	3.01.01 2.116 3.1.90.11.00 14	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10.830.605/0001-63	Estimativo	01/12/2021	06/12/2021	5796	16.716,86	1.355,96	15.360,90
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE ANTONIO RODRIGO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO 13º SALARIO 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 : 120601				Valor:		15.360,90
10/12/2021	5346/1	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME	20.750.009/0001-27	Estimativo	01/12/2021	06/12/2021	5917	6.854,17	0,00	6.854,17
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE MÓBILE E DESKTOP, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EFETIVANDO A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006-2019FMS.										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 : 121001				Valor:		6.854,17
10/12/2021	5023	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	5920	2.697,50	0,00	2.697,50
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) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CENTRAL 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 : 121002				Valor:		2.697,50
15/12/2021	5040	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	26.084.880/0001-15	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	5992	11.270,30	0,00	11.270,30
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO DA PORTARIA 3008/20, CUSTEANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PARA A MITIGAÇÃO DOS RISCOS RELACIONADOS À COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 70-2021.										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: 51880				Valor:		11.270,30
15/12/2021	5042	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	CLEDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA ME	03.455.598/0001-00	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	5999	229,20	0,00	229,20
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA RECUPERAÇÃO DA CENTRAL DA COVID, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 059-2021.										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: 7196				Valor:		229,20



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	5151/2	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ANÁLISE LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA ME	15.372.983/0001-64	Estimativo	01/12/2021	02/12/2021	6024	2.635,94	0,00	2.635,94
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA SUS PARA ATENDER AS UBS E A POLICLÍNICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005-2018FMS.										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 : 6217		Valor: 2.635,94
15/12/2021	5151/3	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ANÁLISE LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA ME	15.372.983/0001-64	Estimativo	01/12/2021	02/12/2021	6025	2.262,27	0,00	2.262,27
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA SUS PARA ATENDER AS UBS E A POLICLÍNICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005-2018FMS.										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 : 6217		Valor: 2.262,27
15/12/2021	5151/4	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ANÁLISE LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA ME	15.372.983/0001-64	Estimativo	01/12/2021	02/12/2021	6026	1.366,31	0,00	1.366,31
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA SUS PARA ATENDER AS UBS E A POLICLÍNICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005-2018FMS.										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 : 6217		Valor: 1.366,31
15/12/2021	5151/5	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ANÁLISE LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA ME	15.372.983/0001-64	Estimativo	01/12/2021	02/12/2021	6027	1.203,20	0,00	1.203,20
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA SUS PARA ATENDER AS UBS E A POLICLÍNICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005-2018FMS.										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 : 6217		Valor: 1.203,20
15/12/2021	5151/1	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	ANÁLISE LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA ME	15.372.983/0001-64	Estimativo	01/12/2021	02/12/2021	6042	2.130,45	0,00	2.130,45
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA SUS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A FIM DE MITIGAR RISCOS DA PANDEMIA COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005-2018FMS.										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 : 6217		Valor: 2.130,45
17/12/2021	5078	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA	08.624.847/0001-59	Ordinário/Normal	09/12/2021	09/12/2021	6049	2.247,00	0,00	2.247,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO DA PORTARIA 3008/20, CUSTEANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES ODONTOLÓGICOS VISANDO MITIGAÇÃO DOS RISCOS RELACIONADOS À COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 73-2021.										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 : 26003		Valor: 2.247,00
17/12/2021	5085	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDER BARBOSA SILVA RIOS 04364435546	12.300.248/0001-57	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	6079	642,00	0,00	642,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019-2021.										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		Ordem : 121702		Valor: 642,00
20/12/2021	5344	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	D R A A DOURADO PROTESES DENTARIAS	32.145.129/0001-84	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	6095	3.375,00	0,00	3.375,00
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE PRÓTESES DENTARIAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PRÓTESE DENTÁRIA E EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030-2021.										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 : 122002		Valor: 3.375,00
20/12/2021	5345	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	D R A A DOURADO PROTESES DENTARIAS	32.145.129/0001-84	Ordinário/Normal	09/12/2021	09/12/2021	6096	9.450,00	0,00	9.450,00
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE PRÓTESES DENTARIAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PRÓTESE DENTÁRIA E EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030-2021.										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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 122001			Valor:		9.450,00
20/12/2021	5092	2116.52.14	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 14	LOJA DA FABRICA COM. DE MOVEIS LTDA	35.807.941/0001-16	Ordinário/Normal	10/12/2021	10/12/2021	6107	12.342,00	0,00	12.342,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GATOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES, NO ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 046-2021.									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 : 3175			Valor:		12.342,00
21/12/2021	5120	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FS NUNES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	40.458.131/0001-31	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	6115	53,80	0,00	53,80
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 78-2021.									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 : 122102			Valor:		53,80
21/12/2021	5122	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FS NUNES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	40.458.131/0001-31	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	6116	282,10	0,00	282,10
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 74-2021.									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 : 122103			Valor:		282,10
21/12/2021	5123	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FS NUNES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	40.458.131/0001-31	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	6117	425,27	0,00	425,27
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 74-2021.									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 : 122104			Valor:		425,27
21/12/2021	5124	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FS NUNES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	40.458.131/0001-31	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	6118	755,89	0,00	755,89
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 74-2021.									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 : 122105			Valor:		755,89
21/12/2021	5121	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	FS NUNES COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	40.458.131/0001-31	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	6119	165,00	0,00	165,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 74-2021.									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 : 122106			Valor:		165,00
21/12/2021	310/10	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	14/12/2021	6120	670,00	0,00	670,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID - 19, DESTA 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:		670,00
21/12/2021	5242/3	2116.11.14	3.01.01 2.116 3.1.90.11.00 14	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10.830.605/0001-63	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	6137	16.493,72	2.679,05	13.814,67
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ANTONIO RODRIGO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122101			Valor:		13.814,67
21/12/2021	5240/3	2116.11.14	3.01.01 2.116 3.1.90.11.00 14	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.830.605/0001-63	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	6138	92.354,12	14.346,55	78.007,57
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE ADELSON CERQUEIRA DOS SANTOS E OUTROS, DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 122101			Valor:		78.007,57
21/12/2021	120/21	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	20/12/2021	6143	51.749,09	4.427,92	47.321,17
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO E 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO/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:		47.321,17
21/12/2021	120/17	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	21/12/2021	6150	22.935,00	1.032,07	21.902,93
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 5º TERMO DE ADITAMENTO E 4º 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 DEZEMBRO 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 : 2750			Valor:		21.902,93
22/12/2021	5131	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	16/12/2021	16/12/2021	6230	661,20	0,00	661,20
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, 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 : 122218			Valor:		661,20
22/12/2021	5127	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	16/12/2021	16/12/2021	6231	67,90	0,00	67,90
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 79-2021.										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 : 122214			Valor:		67,90
22/12/2021	5133	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	16/12/2021	16/12/2021	6234	144,05	0,00	144,05
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, 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 : 122217			Valor:		144,05
22/12/2021	5125	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	16/12/2021	16/12/2021	6237	815,00	0,00	815,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, 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 : 122219			Valor:		815,00
22/12/2021	5090/12	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	21/12/2021	6238	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 DEZEMBRO 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 : 122205			Valor:		27.064,70
22/12/2021	5090/19	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	21/12/2021	6239	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-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122206			Valor:		18.932,87



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	5090/20	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	21/12/2021	6240	23.100,00	1.039,50	22.060,50
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAMU NO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122207 Valor: 22.060,50												
22/12/2021	5090/21	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	21/12/2021	6241	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-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122208 Valor: 24.863,19												
22/12/2021	5090/22	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	21/12/2021	6242	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 VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122209 Valor: 5.104,47												
22/12/2021	5090/16	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	21/12/2021	6243	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 SAUDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122203 Valor: 48.074,70												
22/12/2021	5090/10	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	21/12/2021	6244	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 SAUDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE MAIRI. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122202 Valor: 13.503,70												
22/12/2021	5090/14	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	21/12/2021	6245	55.344,50	2.490,51	52.853,99
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DO PROGRAMA POLICLÍNICA NO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122204 Valor: 52.853,99												
22/12/2021	5090/18	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	21/12/2021	6246	164.105,00	7.384,73	156.720,27
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA. CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2017FMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122201 Valor: 156.720,27												
23/12/2021	5162/1	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	PEDRO PAULO TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	02.212.186/0001-78	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	6281	36.348,30	697,89	35.650,41
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDAS OCASIONADAS PELA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO E 8º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 079-2017PMM. REFERENTE A DEZEMBRO/2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 71013 Valor: 35.650,41												
23/12/2021	5152/1	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	SBA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO LTDA	13.060.664/0001-98	Estimativo	01/12/2021	14/12/2021	6282	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ HOSPITALAR, VISANDO ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES VOLTADOS A ODONTOLOGIA COM VISTA A MITIGAR RISCOS PARA A COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Débito: 135 Valor: 6.500,00												



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	5152/3	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	SBA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO LTDA	13.060.664/0001-98	Estimativo	01/12/2021	14/12/2021	6283	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ HOSPITALAR, VISANDO ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES VOLTADOS A ODONTOLOGIA COM VISTA A MITIGAR RISCOS PARA A COVID-19 DO MUNICÍPIO DE MAIRI-BA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 135 Valor: 6.500,00												
28/12/2021	5228	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	23/12/2021	23/12/2021	6414	2.612,00	0,00	2.612,00
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.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 122804 Valor: 2.612,00												
28/12/2021	5166	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	COMERCIO DE ALIMENTOS PINHO REGIS LTDA ME	10.783.197/0001-36	Ordinário/Normal	15/12/2021	15/12/2021	6415	2.421,40	0,00	2.421,40
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 76/77-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 15332 Valor: 2.421,40												
28/12/2021	5174/3	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Estimativo	01/12/2021	16/12/2021	6416	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEDIAGNÓSTICO, EM CARDIOLÓGIA COM ATENDIMENTO 24 HS, TODOS OS DIAS DE ANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ELETROCARDIOGRAMAS (ECG), CAPTADOS E REGISTRADOS ATRAVÉS DE SISTEMA ESPECIAL VIA WEB, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFEENTE A DEZEMBRO/2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 105630 Valor: 1.400,00												
28/12/2021	5174/2	2116.39.14	3.01.01 2.116 3.3.90.39.00 14	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	Estimativo	01/12/2021	16/12/2021	6417	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEDIAGNÓSTICO (TELECARDIOLOGIA), DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE CARDIOVASCULAR - ECV, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UBS JONATHAS LAURENTINO - DISTRITO DE ANGICO. PORTARIA MS 3009/2021, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 105630 Valor: 1.400,00												
28/12/2021	5198	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	20/12/2021	20/12/2021	6418	1.706,25	0,00	1.706,25
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DO COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75 - 81 - 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 13033 Valor: 1.706,25												
28/12/2021	5189	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	26.084.880/0001-15	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	6419	10.596,86	0,00	10.596,86
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A PORTARIA Nº. 3391/20 PARA ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 70-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 51880 Valor: 10.596,86												
28/12/2021	5196	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	20/12/2021	20/12/2021	6448	1.079,89	0,00	1.079,89
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75 - 81 - 2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Ordem : 13033 Valor: 1.079,89												
28/12/2021	5232	2116.30.14	3.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	JOAO BATISTA SOUZA DA CONCEICAO	13.534.603/0001-15	Ordinário/Normal	22/12/2021	22/12/2021	6449	951,01	0,00	951,01
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 ESPECÍFICAS DA VACINAÇÃO CONTRA COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 88-2021.												



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	Ordem: 122805			Valor:		951,01
28/12/2021	5195	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	20/12/2021	20/12/2021	6450	1.247,74	0,00	1.247,74
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESPECÍFICAS DE AÇÃO PARA COMBATE A COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. N° 75 - 81 - 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	Ordem: 13033			Valor:		1.247,74
30/12/2021	5283	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	28/12/2021	28/12/2021	6479	2.943,81	0,00	2.943,81
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS COM PLACAS NZK 6911 E PLV 7B51, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29-2021.									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:		2.943,81
30/12/2021	5286	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	28/12/2021	28/12/2021	6506	7.415,01	0,00	7.415,01
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS COM PLACAS QTW 9H25, PLH 7609 E PJI 8841, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29-2021.									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	Ordem: 11448			Valor:		7.415,01
30/12/2021	5287	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	28/12/2021	28/12/2021	6508	4.464,93	0,00	4.464,93
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS COM PLACAS QTW 6210, JPY 1J24, JRK 7791 E JSR 1621, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29-2021.									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	Ordem: 11448			Valor:		4.464,93
30/12/2021	5288	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	28/12/2021	28/12/2021	6512	13.797,15	0,00	13.797,15
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS COM PLACAS PJM 5343, RDA 8A61 E RDA 8B70, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29-2021.									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	Ordem: 11448			Valor:		13.797,15
30/12/2021	5177/1	2116.52.14	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 14	TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA	11.088.993/0001-11	Estimativo	09/12/2021	15/12/2021	6516	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATÉRIAS PERMANENTES (CONSULTÓRIO PORTÁTIL), PARA COMPONENTE DE SAÚDE BUCAL REFERENTE A PORTARIA Nº. 3.391/2020, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID -19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO 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	Ordem: 52614			Valor:		15.000,00
30/12/2021	5270/1	2116.52.14	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 14	DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	Global	09/12/2021	16/12/2021	6522	12.138,48	0,00	12.138,48
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS), PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO (SAÚDE BUCAL) E CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA DA COVID-19. PORTARIA MS Nº 3008.									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	Ordem: 62965			Valor:		12.138,48
30/12/2021	5253	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	16/12/2021	16/12/2021	6537	194,75	0,00	194,75
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO /EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 : 15156			Valor:		194,75
30/12/2021	5299/1	2116.52.14	3.01.01 2.116 4.4.90.52.00 14	V. S. COSTA & CIA LTDA	05.286.960/0001-83	Global	01/12/2021	16/12/2021	6540	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERE A PR+33391/202, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									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: 17836			Valor:		4.320,00



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/12/2021	5262	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	15/12/2021	15/12/2021	6544	280,87	0,00	280,87	
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 SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, 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 : 123008 Valor: 280,87													
30/12/2021	5321	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	30/12/2021	30/12/2021	6559	12.823,00	0,00	12.823,00	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DA CENTRAL COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108-2021.										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 Ordem : 114106 Valor: 12.823,00													
30/12/2021	120/19	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	20/12/2021	6577	46.649,26	0,00	46.649,26	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO E 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO/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: 46.649,26													
Sub-Total de Registros: 64										Sub-Total:	940.518,93	49.479,78	891.039,15
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 64										Total:	940.518,93	49.479,78	891.039,15
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	940.518,93
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	940.518,93

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