



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
01/02/2022	126	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	249	6.582,97	0,00	6.582,97
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA E ATENÇÃO E CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERENCIA DA COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 099-2021												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 020101 Valor: 6.582,97												
01/02/2022	103	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	261	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA E SUBSTÂNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM DETRIMENTO DO SEU ESTADO DE VULNERABILIDADE, INTRODUZIDO NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 550998 Valor: 2.600,00												
01/02/2022	102	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	263	702,00	0,00	702,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA E SUBSTÂNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM DETRIMENTO DO SEU ESTADO DE VULNERABILIDADE, INTRODUZIDO NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 550548 Valor: 702,00												
01/02/2022	105	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	264	1.812,90	0,00	1.812,90
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA E ATENÇÃO E CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERENCIA DA COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 069-2021												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 020102 Valor: 1.812,90												
01/02/2022	125	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	A & S COMÉRCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	27.937.238/0001-02	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	265	4.943,65	0,00	4.943,65
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO E CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA DA COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 550998 Valor: 4.943,65												
11/02/2022	296	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	COMERCIO DE ALIMENTOS PINHO REGIS LDTA ME	10.783.197/0001-36	Ordinário/Normal	24/01/2022	24/01/2022	430	599,18	0,00	599,18
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL COVID, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 55099 Valor: 599,18												
11/02/2022	277	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	A & S COMÉRCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	27.937.238/0001-02	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	437	2.013,70	0,00	2.013,70
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS PENSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16-2021.												
Conta: 24880-0 Ds. Conta: FMS - CUSTEIO SUS Agência: 09989-V Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 55099 Valor: 2.013,70												



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/02/2022	329	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	COMERCIO DE ALIMENTOS PINHO REGIS LDTA ME	10.783.197/0001-36	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	498	1.039,77	0,00	1.039,77	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76-2021.										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 : 15332		Valor: 1.039,77	
14/02/2022	327	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	COMERCIO DE ALIMENTOS PINHO REGIS LDTA ME	10.783.197/0001-36	Ordinário/Normal	24/01/2022	24/01/2022	499	1.478,81	0,00	1.478,81	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESPECIFICAS DAS AÇÕES COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76-2021.										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 : 15332		Valor: 1.478,81	
18/02/2022	1341	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	551	2.383,00	0,00	2.383,00	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADOS A CENTRAL COVID, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.036-2021. RELAÇÃO DOS 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 : 021802		Valor: 2.383,00	
21/02/2022	1340	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Ordinário/Normal	21/01/2022	21/01/2022	605	13.216,35	0,00	13.216,35	
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, (EPI'S), NO COMBATE AO COVID 19, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESPECIFICAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.103-2021.										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 : 55099		Valor: 13.216,35	
Sub-Total de Registros: 11										Sub-Total:	37.372,33	0,00	37.372,33
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 11										Total:	37.372,33	0,00	37.372,33
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	37.372,33
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	37.372,33

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