



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
01/04/2022	163/5	2116.34.14	4.01.01 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	03/01/2022	01/04/2022	1306	18.201,60	819,07	17.382,53
Histórico: REFERE-SE ALIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA EXERCER ATIVIDADES CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 022-2019PMM. REFERENTE A MARÇO DE 2022.										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:	17.382,53		
06/04/2022	1669	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COM DE PROD HOSP - EIRELI - ME	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	1336	2.540,00	0,00	2.540,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DO COVI-19, PARA ATENDER AS DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO COMUNITARIO DE REFERENCIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101-2021.										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 : 46645			Valor:	2.540,00		
06/04/2022	1672	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	22/03/2022	22/03/2022	1337	5.624,46	0,00	5.624,46
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAIS MEDICO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DE PACIENTE NAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO E CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERENCIA DA COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104-2021.										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:	5.624,46		
06/04/2022	1683	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	21/02/2022	22/03/2022	1338	6.545,00	0,00	6.545,00
Histórico: REFERE-SE LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA GRADATIVA E PARCELADA, DE MATERIAIS PENSO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO A CENTRAL DE COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15-2021.										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:	6.545,00		
07/04/2022	1701	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	25/03/2022	25/03/2022	1429	2.923,00	0,00	2.923,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERENCIA DA COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100-2021.										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 : 73361			Valor:	2.923,00		
13/04/2022	1455	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	JOANICE REIS RIOS EIRELI	06.370.558/0001-45	Ordinário/Normal	25/02/2022	25/02/2022	1557	1.218,00	0,00	1.218,00
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS NA PREVENÇÃO A COVID19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE JONATHAS LAURENTINO, POSTO SATÉLITE DE BONSUCESSO E ESTRELINHAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 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 : 041303			Valor:	1.218,00		
13/04/2022	1810	2116.30.14	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 14	EDVALDO LOPES SANTOS	26.885.617/0001-25	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	1580	2.736,00	0,00	2.736,00
Histórico: REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (CAFÉ/ALMOÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CENTRAL COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 036-2021.										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 : 041306			Valor:	2.736,00		
19/04/2022	1820	2116.39.02	4.01.01 2.116 3.3.90.39.00 2	ARISMARIO DA SILVA SOUZA 05471623592	26.354.532/0001-10	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1640	124,50	0,00	124,50
Histórico: REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DA COVID, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 21-2021.										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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 58044-9	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			Agência: 09989-P	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041901		Valor:	124,50	
19/04/2022	1814	2116.30.02	4.01.01 2.116 3.3.90.30.00 2	CLEDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA ME	03.455.598/0001-00	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	1650	445,20	0,00	445,20	
Histórico:	REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINA E DA CENTRAL COVID19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 059-2021.									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		TED : 71960		Valor:	445,20	
29/04/2022	163/7	2116.34.14	4.01.01 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	03/01/2022	28/04/2022	1907	17.798,40	800,93	16.997,47	
Histórico:	REFERE-SE ALIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA EXERCER ATIVIDADES CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 4º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 022-2019PMM. REFERENTE A ABRIL DE 2022.									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:	16.997,47	
Sub-Total de Registros: 10										58.156,16	1.620,00	56.536,16	
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 10										Total:	58.156,16	1.620,00	56.536,16
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	58.156,16
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	58.156,16

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