



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN

BAIRRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO-BA

CNPJ: 16.440.778/0001-51

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	435	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	790	FARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO	19.400.946/0001-73	Não	20/04/2020	29/04/2020	05/05/2020	1.676,95	0,00	1.676,95		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHES DISPENSADOS AO S PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS DA BARREIRAS SANITÁRIA DA PASSAGEM.DURANTE COMBATE NO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.676,95	Dcto:	25587	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	19.400.946/0001-73
N	443	02.07.001.2.081.3.3.9.0.36.00.00.0214	791	LORRANY OLIVEIRA LIMA	083.346.285-79	Não	20/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	1.310,00	65,50	1.244,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.244,50	Dcto:	50503	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	083.346.285-79
N	442	02.07.001.2.081.3.3.9.0.36.00.00.0214	792	EDUARDO TEIXEIRA DOS SANTOS	041.176.935-90	Não	20/04/2020	29/04/2020	05/05/2020	300,00	15,00	285,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÕES DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS. COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	285,00	Dcto:	50501	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	041.176.935-90
N	464	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	796	MERCANTIL DE TECIDOS	13.661.194/0001-18	Não	04/05/2020	04/05/2020	05/05/2020	3.200,00	0,00	3.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO PARA CONFECCÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	3.200,00	Dcto:	50504	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	13.661.194/0001-18
G	395 / 1015	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	811	CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	10.541.750/0001-24	Não	20/04/2020	30/04/2020	06/05/2020	6.572,80	0,00	6.572,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº077/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020.FMS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	6.572,80	Dcto:	19593	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.541.750/0001-24
N	480	02.07.001.2.081.3.3.9.0.36.00.00.0214	871	LORRANY OLIVEIRA LIMA	083.346.285-79	Não	20/04/2020	20/04/2020	11/05/2020	1.310,00	65,50	1.244,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.244,50	Dcto:	51101	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	083.346.285-79
N	400	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	872	T. PASSOS DE SENA AGROPECUÁRIA	27.140.865/0001-00	Não	20/04/2020	20/04/2020	11/05/2020	300,00	0,00	300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	300,00	Dcto:	28001	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	27.140.865/0001-00
N	492	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	880	BRITOALDO GOMES DE MAGALHÃES SA NETO E	14.970.442/0001-75	Não	20/04/2020	20/04/2020	12/05/2020	1.176,45	0,00	1.176,45		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM MATERIAIS (LINHAS E RIPÕES) DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO NO USF RIACHO DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTOS AOS SINTOMÁTICAS RESPIRATÓRIOS COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.176,45	Dcto:	17406	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	14.970.442/0001-75
N	493	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	881	JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME	11.620.587/0001-58	Não	04/05/2020	06/05/2020	12/05/2020	1.506,00	0,00	1.506,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRODUÇÃO DE MASCARAS E MANUTENÇÃO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO. AO COVID-19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº018/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.506,00	Dcto:	20711	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	11.620.587/0001-58
N	489	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	883	ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME	34.323.774/0001-75	Não	04/05/2020	08/05/2020	12/05/2020	424,00	0,00	424,00		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECCÃO DAS MASCARAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO.COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	424,00	Dcto:	17809	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	34.323.774/0001-75



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN

BAIRRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO-BA

CNPJ: 16.440.778/0001-51

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	490	02.07.001 2.081 3.3.9.0.39.00.00 0214	884	JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME	11.620.587/0001-58	Não	04/05/2020	06/05/2020	12/05/2020	2.800,00	0,00	2.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM (COPIAS/IMPRESSÕES PB,FORMULÁRIOS. APOSTILA E FICHAS PARA ORGANIZAÇÃO NO ATENDIMENTOS AO COVID-19. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº019/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	2.800,00	Dcto:	20711	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	11.620.587/0001-58
N	491	02.07.001 2.081 3.3.9.0.36.00.00 0214	892	ARIELLE FERREIRA SOARES	079.511.505-92	Não	04/05/2020	06/05/2020	12/05/2020	1.360,00	68,00	1.292,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA BARREIRA SANITÁRIA DO POVOADO DE PASSAGEM- NO COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.292,00	Dcto:	51201	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	079.511.505-92
N	515	02.07.001 2.081 3.3.9.0.30.00.00 0214	921	PAULO EDES REIS DA SILVA	05.698.913/0001-47	Não	04/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	325,00	0,00	325,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODÃO PARA A POPULAÇÃO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	325,00	Dcto:	13026	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	05.698.913/0001-47
N	527	02.07.001 2.081 3.3.9.0.30.00.00 0214	935	SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.944.362/0001-66	Não	04/05/2020	18/05/2020	20/05/2020	8.129,32	0,00	8.129,32		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE JAVI E PASSAGEM EM PRESERVAÇÃO AO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 045/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 E 1º TERMO ADITIVO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	8.129,32	Dcto:	9377	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	02.944.362/0001-66
N	528	02.07.001 2.081 3.3.9.0.30.00.00 0214	936	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.722.938/0001-20	Não	04/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	11.528,00	0,00	11.528,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO AO COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	11.528,00	Dcto:	157826	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	14.722.938/0001-20
N	546	02.07.001 2.081 3.3.9.0.95.00.00 0214	937	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.489.279/0001-72	Não	04/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	7.220,00	0,00	7.220,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INDENIZAÇÃO DE TRABALHO EM CAMPO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	7.220,00	Dcto:	26782	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.489.279/0001-72
N	508	02.07.001 2.081 3.3.9.0.30.00.00 0214	940	BAHIA MED DIST. DE.MED - EIRLLI	15.229.287/0001-01	Não	04/05/2020	18/05/2020	20/05/2020	2.000,00	0,00	2.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	2.000,00	Dcto:	46645	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
N	545	02.07.001 2.081 3.3.9.0.30.00.00 0214	946	IND GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTD/	13.653.928/0004-60	Não	04/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	764,28	0,00	764,28		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROTETOR FACIAL C/ELÁSTICO DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	764,28	Dcto:	11216	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	13.653.928/0004-60
N	539	02.07.001 2.081 3.3.9.0.36.00.00 0214	953	LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS	036.657.885-52	Não	04/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	1.255,80	62,79	1.193,01		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COVID-19.PREGAO PRESENCIAL Nº04/2020 DO CONTRATO Nº29/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.193,01	Dcto:	52803	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	036.657.885-52
N	540	02.07.001 2.081 3.3.9.0.36.00.00 0214	954	LORRANY OLIVEIRA LIMA	083.346.285-79	Não	04/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	1.150,00	57,50	1.092,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.PREGAO PRESENCIAL Nº004/2020 DO CONTRATO Nº028/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.092,50	Dcto:	52802	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	083.346.285-79
<b>Total de Registros: 20</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>54.308,60</b>	<b>334,29</b>	<b>53.974,31</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>54.308,60</b>	<b>334,29</b>	<b>53.974,31</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN

BAIRRO

MUQUEM DO SAO FRANCISCO-BA

CNPJ: 16.440.778/0001-51

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

---

MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO  
Prefeito  
570.106.335-68

---

GIULIANO RODRIGUES MARIANO  
Tesoureiro  
890.119.105-91

---

MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES  
Contador  
CRC-BA 026192/O-0