



# 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: 01/04/2020 à 30/04/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	401	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	705	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	7.786,00	0,00	7.786,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	7.786,00	Dcto:	42003	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	12.512.677/0001-98
N	397	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	717	ARACY LINO DE SOUZA CRUZ - ME	34.323.774/0001-75	Não	20/04/2020	20/04/2020	23/04/2020	180,00	0,00	180,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA OS TRABALHADORES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM PROTEÇÃO AO COVID-19. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	180,00	Dcto:	17809	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	34.323.774/0001-75
N	398	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	730	CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	10.541.750/0001-24	Não	20/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	1.200,00	0,00	1.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (MASCARAS) PARA PROTEÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AO COMBATE DO COVID-19. ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº077/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020.FMS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO.COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.200,00	Dcto:	19593	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.541.750/0001-24
N	394	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	731	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Não	20/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	196,00	0,00	196,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAR SALA DE OXIGÊNIO TERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº080/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020.FMS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	196,00	Dcto:	12286	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	02.990.912/0001-83
G	395 / 815	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	732	CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	10.541.750/0001-24	Não	20/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	7.329,00	0,00	7.329,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DISPENSADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	7.329,00	Dcto:	19593	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.541.750/0001-24
G	395 / 816	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	733	CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	10.541.750/0001-24	Não	20/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	4.020,00	0,00	4.020,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DISPENSADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	4.020,00	Dcto:	19593	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.541.750/0001-24
G	395 / 817	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	734	CMS SANTOSMED COMERCIAL LTDA	10.541.750/0001-24	Não	20/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	3.400,00	0,00	3.400,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DISPENSADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	3.400,00	Dcto:	19593	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.541.750/0001-24
N	396	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	735	CLAUDIA ELYER RODRIGUES DE SOUZA DOUR/	03.673.626/0001-57	Não	20/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	1.065,00	0,00	1.065,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA OS TRABALHADORES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM PROTEÇÃO AO COVID-19. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS DE COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	1.065,00	Dcto:	6248	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	03.673.626/0001-57
N	402	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	736	PRODPASA PROD PARA SAUDE LTDA	23.006.305/0001-06	Não	20/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	121,30	0,00	121,30		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESPACADORES ADULTO E INFANTIL PARA AS SALAS COVID-19 IMPLANTADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COMBATE AO COVID-19.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	121,30	Dcto:	42402	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	23.006.305/0001-06
N	413	02.07.001.2.081.3.3.9.0.30.00.00.0214	744	DEDE SERRALHERIA E COMERCIO LTDA	02.635.412/0001-23	Não	20/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	610,00	0,00	610,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA AUDITÓRIO USF PASSAGEM P/ATENDIMENTO A SALA COVID-19. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL S.A.	Conta:	26782-1	Nome Conta:	FMS - CUSTEIO SUS	Valor:	610,00	Dcto:	7892	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	02.635.412/0001-23



# 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: 01/04/2020 à 30/04/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	510	02.07.001 2.081 3.3.9.0.30.00.00 0214	753	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	749,00	0,00	749,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COMBATE AO COVID-19.													
Bancos: BANCO DO BRASIL S.A.		Conta: 26782-1	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 749,00		Dcto: 26782		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		
N	434	02.07.001 2.081 3.3.9.0.30.00.00 0214	754	B2W - COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0001-56	Não	20/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	1.205,99	0,00	1.205,99	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APARELHOS DE CELULAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA PASSAGEM E JAVI. PARA ATENDER AS DEMANDA NO COMBETE AO COVID-19.													
Bancos: BANCO DO BRASIL S.A.		Conta: 26782-1	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.205,99		Dcto: 42901		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 00.776.574/0001-56		
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>27.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.862,29</b>
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>27.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.862,29</b>

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