



**MUNICÍPIO DE
BARIRI**

RELATÓRIO REPASSES JUNHO/2021

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2021 – COVID MUNICÍPIO – APOIO FINANCEIRO LEI N. 173/2020

Órgão Concedente: Prefeitura de Bariri

Entidade Conveniente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Período do Repasse: 01 de junho de 2021 à 30 de junho de 2021.

Objeto: O presente Convênio, decorrente da Lei Municipal nº 5.029, de 2021, tem por objeto a manutenção dos serviços de leitos de enfermaria e leitos de suporte ventilatório pulmonar no combate ao COVID-19, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Período

Neste item apresentamos apenas os recursos oriundos dos repasses públicos, ocorridos no mês em referência.

Data Repasse	Valor Solicitado (R\$)	Tipo Pagamento	Descrição do Crédito	Valores Repassados (R\$)
09.06.2021	14.030,79	Cheque	Convênio n. 02/2021 – Enfrentamento ao Covid Município	14.030,79
11.06.2021	24.858,22	Cheque	Convênio n. 02/2021 – Enfrentamento ao Covid Município	24.858,22
15.06.2021	25.823,18	Cheque	Convênio n. 02/2021 – Enfrentamento ao Covid Município	25.823,18
18.06.2021	127.000,00	Cheque	Convênio n. 02/2021 – Enfrentamento ao Covid Município	127.000,00
22.06.2021	8.810,00	Transferência bancária	Convênio n. 02/2021 – Enfrentamento ao Covid Município	8.810,00
25.06.2021	9.497,72	Cheque	Convênio n. 02/2021 – Enfrentamento ao Covid Município	9.497,72
(A) Saldo do Período Anterior (Maio/2021)				19,91
(B) Total de Recurso Disponível no mês				210.019,91
(C) Repasses Públicos efetuados no mês				210.019,91
(D) Crédito para o próximo mês				0,00
(E) Total de Recursos Disponíveis no próximo mês				0,00

RECURSO COVID MUNICÍPIO (Termo de Convênio Nº 02/2021 - Ofício 105-2021)

Nome/Empresa	Data	Valor	Dados Bancários	CNPJ	Documento
HDL Logística Hospitalar LTDA	09/06/2021	R\$ 6.867,29	B.B. 2591-7 102525-2	11.872.656/0001-10	17735 e 288403
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	09/06/2021	R\$ 2.046,00	B.B. 6520-X 104069-3	49.228.695/0001-52	209607
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	09/06/2021	R\$ 1.037,10	B.B. 1411-7 6505-6	08.231.734/0001-93	80228
Medmaster - Distribidora Hospitalar	09/06/2021	R\$ 4.080,40	B.B. 0037-X 1124-X	03.521.785/0001-36	44723
	TOTAL	R\$ 14.030,79			

Cheque administrativo nº 302856

Conversão do cheque nominal endossado em depósito em dinheiro

Pagamento de 11/06/2021 (Covid Município Termo de Convênio Nº 02/2021 - Ofício 106-2021)

Nome/Empresa	Data	Valor	Bco	Documento
Ivan Antonio Colachite	11/09/2021	R\$ 5.834,05	Santander 0011 01090431-2	Rescisão
Supermercado Pegorin (Cesta de Março/2021)	11/09/2021	R\$ 17.483,29	B.B. 198-8 7154-4	11731
Medmaster	11/09/2021	R\$ 712,98	B.B. 0037-X 1124-X	44740
Medmaster	11/09/2021	R\$ 299,00	B.B. 0037-X 1124-X	44741
Com. Cirurgica Rio Clarence	11/09/2021	R\$ 528,90	B.B. 3149-6 306406-9	1446948
	TOTAL	R\$ 24.858,22		
Cheque Adm. Nº 302858 BB				

Planejamento de Pagamento em Junho (Covid Município, Item 07-2021) Ofício 108-2021							
Nome/Empresa	Data	Valor	Banco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
Cirúrgica Olímpio LTDA	15/06/2021	R\$ 2.748,90	B.B.	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	122790
Lumar Com. Prod. Farrm.	15/06/2021	R\$ 158,10	B.B.	6520-X	104069-3	49.228.695/0001-52	Pedido
HDL Logística Hospitalar LTDA	15/06/2021	R\$ 4.414,31	B.B.	2591-7	102525-2	11.872656/0001-10	289486
HDL Logística Hospitalar LTDA	15/06/2021	R\$ 45,50	B.B.	2591-7	102525-2	11.872656/0001-10	289657
Medmaster Comercial LTDA	15/06/2021	R\$ 5.687,81	B.B.	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	44833
Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	15/06/2021	R\$ 460,00	B.B.	4148-3	41297-X	06.065.614/0001-38	Pedido
Ip Indústria Farmacêutica S.A.	15/06/2021	R\$ 2.238,60	B.B.	3370-7	3447-9	55.972.087/0001-50	167057
Pontamed Farmacêutica LTDA	15/06/2021	R\$ 5.913,00	B.B.	0030-2	11060-4	02.816.696/0001-54	178068
Diagnostica Industria Comercio LTDA	15/06/2021	R\$ 867,60	Sicoob	4092-4	26896-8	11.462.456/0002-70	Pedido
Rescisão Marcio Adriano Augusto	15/06/2021	R\$ 3.289,36	Santander	0646	1016819-8	275.048.658-00	
TOTAL		R\$ 25.873,18					

Cheque Adm. Nº 302866 BB

Pagamento em Junho (Covid Municipio Termo de Convênio Nº 02/2021 - Ofício 109-2021)

Nome/Empresa	Data	Valor	Bco
Parcial Folha de Pagamento Ref. a Maio/2021	18/06/2021	R\$ 127.000,00	
	TOTAL	R\$ 127.000,00	

Cheque Nº 285

Planejamento de pagamento em Junho (Covid Município/Termo 02-2021/Ofício 119-2021)							
Nome/Empresa	Data	Valor	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
Maximus Gases	22/06/2021	R\$ 3.880,00	B.B. 0001	27.2	1837-6	60.886.413/0007-32	13871 protesto
Maximus Gases	22/06/2021	R\$ 4.930,00	B.B. 0001	27.2	1837-6	60.886.413/0007-32	13936 protesto
	Total	R\$ 8.810,00					

Transferência pelo BB 0198-8 904-0

Nome/Empresa	Data	Valor	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
Cirurgica Interior LTDA	25/06/2021	R\$ 835,00	B.B.	27-2	101.113-8	59.500.983/0001-78	41194
CRMED Prod Seg LTDA	25/06/2021	R\$ 1.796,00	Santander	0680	13007686-9	15.318.299/0001-02	12881
Emerson Cano Papermix	25/06/2021	R\$ 434,10	Santander	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	2424
Jofran	25/06/2021	R\$ 1.690,00	B.B.	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	32452
Jofran	25/06/2021	R\$ 166,50	B.B.	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	32497
Jofran	25/06/2021	R\$ 90,00	B.B.	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	32532
MF Limpeza - Marcos Pereira da Silva	25/06/2021	R\$ 1.744,00	B.B.	6932-9	18237-0	24.521.203/0001-91	2339
MF Limpeza - Marcos Pereira da Silva	25/06/2021	R\$ 361,00	B.B.	6932-9	18237-0	24.521.203/0001-91	2388
MF Limpeza - Marcos Pereira da Silva	25/06/2021	R\$ 100,00	B.B.	6932-9	18237-0	24.521.203/0001-91	2389
MF Limpeza - Marcos Pereira da Silva	25/06/2021	R\$ 47,00	B.B.	6932-9	18237-0	24.521.203/0001-91	2398
MF Limpeza - Marcos Pereira da Silva	25/06/2021	R\$ 45,42	B.B.	6932-9	18237-0	24.521.203/0001-91	2425 Parcial
MF Limpeza - Marcos Pereira da Silva	25/06/2021	R\$ 174,00	B.B.	6932-9	18237-0	24.521.203/0001-91	2425 Parcial
MedSystem Equipamentos Medicos	25/06/2021	R\$ 1.080,00	Santander	3327	13000529-3	06.189.855/0001-99	12021
Rescisão André Luis	25/06/2021	R\$ 934,70	Santander	3423	10864759	306.358.188-76	Rescisão
Total		R\$ 9.497,72					

Cheque BB N° 302885