



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Listagem de Despesas Pagas

(Somente despesas ref. a COVID-19)

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários										
820	020710 10.301.0009.2.035 3.3.9.0.39.00 14	3233 LEONALDO SILVESTRE MARTINS - 20.318.4	01/06/2020	29/06/2020	14/07/2020	Global	387,40	0,00	387,40	
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E BUFFET, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE Nº01/2020, JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP27/2019. COM VIGÊNCIA(31/12/19 À 31/12/2020. SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 26 MARMITEX, PARA OS COLABORADORES (RAMON SANTOS SOUZA E THALES RIBEIRO) EM SERVIÇOS DA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA AO LADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 29/05/20 À 10/06/20, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 144 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.318.450/0001-34										
897	020710 10.302.0009.2.034 3.3.9.0.39.00 14	3403 ALEILSON GONÇALVES DOS SANTOS - 29.	13/07/2020	13/07/2020	23/07/2020	Global	1.500,00	0,00	1.500,00	
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA EM EVENTOS REALIZADOS NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA, NO PERÍODO DE 05/05/20 À 31/12/20, CONFORME CONTRATO DE CC03/2020.(SECRETARIA DE SAÚDE). SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM, UTILIZADO NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE AO COVID-19, NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO MONTE. CONF. DECLARAÇÃO E NF. 066 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.400.214/0001-37										
766	020710 10.302.0009.2.034 3.1.9.0.11.00 14	3515 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COVID-	01/05/2020	30/07/2020	30/07/2020	Estimativ	53.384,41	11.162,04	42.222,37	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). REF. FOLHA JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.413.577/0001-41										
900	020710 10.302.0009.1.123 3.3.9.0.30.00 14	3582 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	01/07/2020	20/07/2020	31/07/2020	Global	2.351,50	0,00	2.351,50	
PARA A TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP42/2019, JUNTO AO PROCESSO DE SRP42/2019.COM VIGENCIA ATÉ 31/07/2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERENCIA DE TRATAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECLRAÇAOE NF. 081 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
							Total R\$	57.623,31	11.162,04	46.461,27
4 Registro(s)							Total Geral R\$	57.623,31	11.162,04	46.461,27

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças

LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121