



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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									
749	020710 10.122.0009.2.031 3.3.9.0.30.00 2	2817 ALUS NERES DA SILVA-ME - 14.186.234/00C	05/05/2020	16/06/2020	17/06/2020	Global	7.036,75	0,00	7.036,75
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, PRA USO DE HIGIÊNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DEVIDO À PANDEMIA QUE A POPULAÇÃO VEM ENFRENTADO, MOMENTO ESSE CAUSADO PELO COVID-19 RECONHECIDO ASSIM PELA OMS(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE). CONFORME CONTRATO E DISP10/2020. FORNECIMENTO DESTINADO À SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 269 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.186.234/0001-80									
818	020710 10.302.0009.2.034 3.3.9.0.30.00 14	2837 COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA	01/06/2020	16/06/2020	17/06/2020	Global	726,10	0,00	726,10
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL FRERI RICARDO. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE PP04A/2020, JUNTO AO PREGÃO PP04/2020.COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.FORNECIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONF. DECLARAÇÃO E NF. 27463 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96.845.896/0001-89									
818	020710 10.302.0009.2.034 3.3.9.0.30.00 14	2840 COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA	01/06/2020	16/06/2020	17/06/2020	Global	91,80	0,00	91,80
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL FRERI RICARDO. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE PP04A/2020, JUNTO AO PREGÃO PP04/2020.COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE OLÉO DE GIRASSOL 200 ML. DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONF. DECLARAÇÃO E NF. 27466 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96.845.896/0001-89									
818	020710 10.302.0009.2.034 3.3.9.0.30.00 14	2985 COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA	01/06/2020	05/06/2020	30/06/2020	Global	3.529,00	0,00	3.529,00
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL FRERI RICARDO. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE PP04A/2020, JUNTO AO PREGÃO PP04/2020.COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERENCIA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 27460 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96.845.896/0001-89									
766	020710 10.302.0009.2.034 3.1.9.0.11.00 14	3008 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COVID-	01/05/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ	34.278,00	7.105,90	27.172,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) ref. folha junho/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.413.577/0001-41									
Total R\$							45.661,65	7.105,90	38.555,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Listagem de Despesas Pagas

(Somente despesas ref. a COVID-19)

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
5 Registro(s)						Total Geral R\$	45.661,65	7.105,90	38.555,75

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças

LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121