



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	780	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	1658	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	06.184.679/0001-00	COVID-19	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MASCARAS EM TECIDO PARA TRABALHO DAS EQUIPES DOS SETORES DE SAÚDE, NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 10.000,00 Dcto: 1011307 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.184.679/0001-00												
E	767 / 2837	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1665	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR ME	09.616.899/0001-46	COVID-19	17/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	5.983,48	0,00	5.983,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.983,48 Dcto: 156910 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 09.616.899/0001-46												
N	781	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	1675	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	06.184.679/0001-00	COVID-19	17/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MASCARAS EM TECIDO PARA TRABALHO DAS EQUIPES DOS SETORES DE SAÚDE, NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.000,00 Dcto: 17611057 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.184.679/0001-00												
E	773 / 2850	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1680	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	18/04/2020	23/04/2020	9.928,22	0,00	9.928,22
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANTER, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 9.928,22 Dcto: 139713 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78												
N	796	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	1688	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	06.184.679/0001-00	COVID-19	17/04/2020	17/04/2020	24/04/2020	2.250,00	0,00	2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MASCARAS EM TECIDO PARA TRABALHO DAS EQUIPES DOS SETORES DE SAÚDE, NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 2.250,00 Dcto: 25558856 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.184.679/0001-00												
E	773 / 2849	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1689	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	10.908,25	0,00	10.908,25
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANTER, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 10.908,25 Dcto: 168483 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78												
N	855	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1692	ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR 01532432607-	25.174.370/0001-76	Não	23/04/2020	23/04/2020	24/04/2020	5.700,00	0,00	5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA, NO CONTROLE E PREVENÇÃO. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.700,00 Dcto: 177205 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 25.174.370/0001-76												
E	773 / 2848	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1695	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	24/04/2020	24/04/2020	10.348,43	0,00	10.348,43
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANTER, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 10.348,43 Dcto: 157124 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	Liquido	
E	773 / 2847	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1700	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	8.000,00	0,00	8.000,00	
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANTER, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS					Valor: 8.000,00	Dcto: 177894	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 02.512.414/0004-78					
E	773 / 2846	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1717	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	13.954,86	0,00	13.954,86	
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANTER, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS					Valor: 13.954,86	Dcto: 129306	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 02.512.414/0004-78					
Total de Registros: 10										Sub - Total:	82.073,24	0,00	82.073,24
Total de Registros: 10										Total Geral:	82.073,24	0,00	82.073,24

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Wilson de Oliveira Leite
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto Nº 016/2019

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	Liquido
E	767 / 2839	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1796	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR ME	09.616.899/0001-46	COVID-19	17/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	8.270,64	0,00	8.270,64
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 8.270,64 Dcto: 142617 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 09.616.899/0001-46												
E	767 / 3160	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1798	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR ME	09.616.899/0001-46	COVID-19	17/04/2020	05/05/2020	05/05/2020	8.137,44	0,00	8.137,44
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 8.137,44 Dcto: 127184 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 09.616.899/0001-46												
N	772	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1801	JUNIO DE OLIVEIRA FERREIRA	35.585.903/0001-66	COVID-19	17/04/2020	17/04/2020	06/05/2020	2.424,00	0,00	2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER EQUIPE DA SAÚDE EM COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 2.424,00 Dcto: 179873 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 35.585.903/0001-66												
N	815	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1802	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	06.184.679/0001-00	COVID-19	17/04/2020	17/04/2020	06/05/2020	4.999,00	0,00	4.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MASCARAS EM TECIDO PARA TRABALHO DAS EQUIPES DOS SETORES DE SAÚDE, NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 4.999,00 Dcto: 86567772 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.184.679/0001-00												
N	787	02.08.001 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0214	1803	PASSOS E LEITE LTDA	06.060.519/0002-22	COVID-19	22/04/2020	22/04/2020	06/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALA COMPLETA PARA LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO COM EQUIPE DE GOVERNO ESTADUAL COM OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 3.000,00 Dcto: 153136 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.060.519/0002-22												
N	803	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1806	MARIA DIVA DE SOUZA DE IBOTIRAMA - ME	42.001.453/0001-82	COVID-19	27/04/2020	27/04/2020	06/05/2020	9.000,00	0,00	9.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE JALECOS PARA EQUIPE DE TRABALHO NAS AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 9.000,00 Dcto: 121004 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 42.001.453/0001-82												
N	808	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1812	GONCALVES CAMARA LTDA - EPP	07.147.046/0001-87	COVID-19	05/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	4.000,80	0,00	4.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA COMBATER A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 4.000,80 Dcto: 164398 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 07.147.046/0001-87												
N	840	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	1818	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	06.184.679/0001-00	COVID-19	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	12.000,00	0,00	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MASCARAS EM TECIDO PARA TRABALHO DAS EQUIPES DOS SETORES DE SAÚDE, NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 12.000,00 Dcto: 86463545 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.184.679/0001-00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	Liquido
N	811	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1839	CMS COMÉRCIO REPRESENT. E ASSE. EMPRES	10.541.750/0001-24	COVID-19	06/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	11.736,80	0,00	11.736,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA COMBATER A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, NO HOSPITAL REGIONAL DO VELHO CHICO .DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 11.736,80 Dcto: 165492 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.541.750/0001-24												
N	812	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1840	CMS COMÉRCIO REPRESENT. E ASSE. EMPRES	10.541.750/0001-24	COVID-19	06/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	5.135,00	0,00	5.135,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA COMBATER A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA .DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.135,00 Dcto: 165492 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.541.750/0001-24												
N	899	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1844	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	03.669.239/0001-47	COVID-19	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	13.803,55	0,00	13.803,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA AS DEMANDAS DO COVID 19 MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 13.803,55 Dcto: 123590 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.669.239/0001-47												
N	900	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1845	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	03.669.239/0001-47	COVID-19	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	13.803,55	0,00	13.803,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA AS DEMANDAS DO COVID 19 MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 13.803,55 Dcto: 123590 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.669.239/0001-47												
N	901	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1846	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	03.669.239/0001-47	COVID-19	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	5.752,50	0,00	5.752,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA AS DEMANDAS DO COVID 19 MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.752,50 Dcto: 123590 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.669.239/0001-47												
N	902	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1847	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	03.669.239/0001-47	COVID-19	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	15.726,36	0,00	15.726,36
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA AS DEMANDAS DO COVID 19 MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 15.726,36 Dcto: 123590 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.669.239/0001-47												
N	903	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1848	PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	03.669.239/0001-47	COVID-19	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	15.726,39	0,00	15.726,39
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA AS DEMANDAS DO COVID 19 MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 15.726,39 Dcto: 123590 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.669.239/0001-47												
E	816 / 2444	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1989	ANTÔNIO SÉRGIO DA SILVA MOURA	10.558.115/0001-50	Não	28/04/2020	28/04/2020	11/05/2020	3.176,00	0,00	3.176,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 004 PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E ALTERANDO DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 3.176,00 Dcto: 143324 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.558.115/0001-50												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	830	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	1993	JUNIO DE OLIVEIRA FERREIRA	35.585.903/0001-66	COVID-19	04/05/2020	04/05/2020	11/05/2020	3.024,00	0,00	3.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FINS DE ATENDER A EQUIPE DA SAÚDE NO COMBATE A PROPAGAÇÃO AO COVID-19.DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 3.024,00 Dcto: 125997 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 35.585.903/0001-66												
E	773 / 2858	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	2008	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	08/05/2020	12/05/2020	13.793,71	0,00	13.793,71
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANTER, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 13.793,71 Dcto: 181358 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78												
E	773 / 2856	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	2070	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	11/05/2020	14/05/2020	5.456,35	0,00	5.456,35
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANTER, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.456,35 Dcto: 173094 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78												
N	889	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	2072	TATIANA PAULA BRANDÃO - ME	20.817.505/0001-50	COVID-19	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	3.104,00	0,00	3.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS E ADESIVOS DIVERSOS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19 EM IBOTIRAMA. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 3.104,00 Dcto: 1772932 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 20.817.505/0001-50												
E	849 / 2693	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	2081	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	07.294.636/0001-32	COVID-19	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	78.571,90	0,00	78.571,90
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR E MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO TRATAMENTO DO COVID 19 DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 78.571,90 Dcto: 168323 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32												
E	767 / 2838	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	2088	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR ME	09.616.899/0001-46	COVID-19	17/04/2020	28/04/2020	15/05/2020	599,00	0,00	599,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 599,00 Dcto: 152643 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 09.616.899/0001-46												
N	848	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2096	PASSOS E LEITE LTDA	06.060.519/0002-22	COVID-19	14/05/2020	14/05/2020	15/05/2020	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALA COMPLETA PARA LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS AÇÕES DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 4.000,00 Dcto: 152103 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.060.519/0002-22												
N	861	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2109	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-08	Não	14/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	40.720,00	0,00	40.720,00
Referente os serviços médicos de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico, com vigência ate 06 de julho de 2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 40.720,00 Dcto: 24027958 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 12.026.287/0001-08												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	Liquido
N	858	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2110	HELDER PORTELA GUSMÃO	35.279.122/0001-43	Não	14/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	42.400,00	848,00	41.552,00
Referente os prestação Serviços de urgência e emergência em Clínica Médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico, com vigência ate 06 de julho de 2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 41.552,00 Dcto: 193908 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 35.279.122/0001-43												
N	856	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2115	PROGASTRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	27.987.079/0001-42	Não	14/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	13.500,00	0,00	13.500,00
Referente a Serviços Médicos para prestação serviços de Exames de EDA e serviços de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico.Deste município.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 13.500,00 Dcto: 197923 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 27.987.079/0001-42												
E	908 / 2864	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2125	MAJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.083.782/0001-26	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
Referente os serviços médicos de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.000,00 Dcto: 159933 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 27.083.782/0001-26												
N	857	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2127	MORAES & LIMA SERVIÇOS MEDICOS SOCIED	23.505.766/0001-23	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	34.490,00	1.724,50	32.765,50
Referente os serviços médicos de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico, com vigência ate 06 de julho de 2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 32.765,50 Dcto: 198879 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 23.505.766/0001-23												
N	859	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2128	RIBEIRO & FARIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S	08.849.377/0001-21	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	8.750,00	0,00	8.750,00
Referente os serviços médicos de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico, com vigência ate 06 de julho de 2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 8.750,00 Dcto: 195276 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 08.849.377/0001-21												
N	863	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2131	JOÃO LUIZ CAMANDAROBA TERCEIRO	22.838.836/0001-00	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	12.000,00	600,00	11.400,00
Referente a Serviços Médicos para prestação serviços de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico.Deste município.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 11.400,00 Dcto: 24028000 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 22.838.836/0001-00												
N	865	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2132	SANTOS E SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.104.207/0001-01	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	8.500,00	170,00	8.330,00
Referente a Serviços Médicos para prestação serviços de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico.Deste município.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 8.330,00 Dcto: 25528 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 23.104.207/0001-01												
N	867	02.08.001.2.101.3.3.9.0.39.00.00.0214	2133	CRISTIANE C DE JESUS ME	19.417.338/0001-71	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	18.000,00	360,00	17.640,00
Referente a Serviços Médicos para prestação serviços de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico.Deste município.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 17.640,00 Dcto: 470261 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 19.417.338/0001-71												
N	875	02.08.001.2.101.3.3.9.0.30.00.00.0214	2134	CMS COMÉRCIO REPRESENT. E ASSE. EMPRES	10.541.750/0001-24	COVID-19	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	6.042,00	0,00	6.042,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA COMBATER A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA .DESTA MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 6.042,00 Dcto: 189267 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.541.750/0001-24												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	Liquido
N	869	02.08.001 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0214	2135	CLIMEDI CLINICA MEDICA DE IBOTIRAMA S/C L	03.948.227/0001-51	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	48.650,00	1.668,70	46.981,30
Referente a Serviços Médicos para prestação serviços de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico.Deste município.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 46.981,30 Dcto: 9507 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.948.227/0001-51												
N	871	02.08.001 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0214	2136	SERVIÇOS MÉDICOS C M LTDA	13.147.655/0001-39	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	12.450,00	622,50	11.827,50
Referente a Serviços Médicos para prestação serviços de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico.Deste município.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 11.827,50 Dcto: 9640 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.147.655/0001-39												
N	873	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2138	FARIAS E SOUSA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO	19.400.946/0001-73	Não	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	2.546,10	0,00	2.546,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 002, PRORROGANDO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 2.546,10 Dcto: 192316 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 19.400.946/0001-73												
N	882	02.08.001 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0214	2141	JD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.686.903/0001-94	Não	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	2.000,00	100,00	1.900,00
Referente os serviços médicos de urgência e emergência em clínica médica, como médico plantonista no Hospital Regional Velho Chico, com vigência ate 06 de julho de 2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 1.900,00 Dcto: 174012 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 11.686.903/0001-94												
E	773 / 2854	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2142	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	18/05/2020	18/05/2020	27.789,98	0,00	27.789,98
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANter, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 27.789,98 Dcto: 190026 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78												
E	883 / 2813	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2150	CHAME CHAME COMERCIO DE MÓVEIS E ALIME	07.675.699/0001-39	COVID-19	18/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	64.235,14	0,00	64.235,14
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COMBATE AO COVID 19 EM IBOTIRAMA, DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 64.235,14 Dcto: 157136 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 07.675.699/0001-39												
N	896	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2163	RX PROMOÇÃO DE VENDAS E COM. ATAC. DE E	28.128.696/0001-55	Não	19/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ)PEDALGEL PARA HOSPITAL, SAMU, UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 5.000,00 Dcto: 190611 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 28.128.696/0001-55												
N	897	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2190	TATIANA PAULA BRANDÃO - ME	20.817.505/0001-50	COVID-19	18/05/2020	18/05/2020	22/05/2020	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS E ADESIVOS DIVERSOS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19 EM IBOTIRAMA. DESTE MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 1.500,00 Dcto: 37181323 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 20.817.505/0001-50												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

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	Liquido	
N	920	02.08.001 2.101 3.3.9.0.39.00.00 0214	2193	TATIANA PAULA BRANDÃO - ME	20.817.505/0001-50	COVID-19	22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	4.299,00	0,00	4.299,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEÇÕES DE IMPRESSÃO DE LONA PARA PAINÉIS INFORMATIVO EDUCATIVO RELATIVOS AS AÇÕES DE CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19 EM IBOTIRAMA. DESTE MUNICÍPIO.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 4.299,00 Dcto: 37181299 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 20.817.505/0001-50													
E	773 / 2876	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2194	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	22/05/2020	25/05/2020	27.138,91	0,00	27.138,91	
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANter, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 27.138,91 Dcto: 139605 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78													
N	928	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2201	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	06.065.614/0001-38	COVID-19	27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	2.647,50	0,00	2.647,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDAS DO CONTROLE E PREVENÇÃO AO COVID 19 DESTE IBOTIRAMA.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 2.647,50 Dcto: 123539 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 06.065.614/0001-38													
N	895	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2204	MANOEL PINTO BARRETO	01.538.306/0001-69	Não	19/05/2020	19/05/2020	28/05/2020	1.185,00	0,00	1.185,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OUX 2885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE IBOTIRAMA.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 1.185,00 Dcto: 158444 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 01.538.306/0001-69													
N	929	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2206	LINDOQUELMA DE SOUSA ALVES CIA LTDA	11.490.184/0001-31	COVID-19	27/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	3.400,00	0,00	3.400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO AO COVID 19 DESTE IBOTIRAMA.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 3.400,00 Dcto: 60700560 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 11.490.184/0001-31													
E	773 / 2998	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2222	POSTO SEABRA IV	02.512.414/0004-78	COVID-19	18/04/2020	29/05/2020	29/05/2020	25.094,95	0,00	25.094,95	
O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTRO E ETC.) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA MANter, AMPLIAR, FORTALECIMENTO E APOIA PROCEDIMENTO DO COVID-19. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 012.COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 25.094,95 Dcto: 117703 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.512.414/0004-78													
N	939	02.08.001 2.101 3.3.9.0.30.00.00 0214	2223	CMS COMÉRCIO REPRESENT. E ASSE. EMPRES	10.541.750/0001-24	COVID-19	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	7.888,00	0,00	7.888,00	
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA COMBATER A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA. DESTE MUNICÍPIO.													
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624025-8 Nome Conta: CUSTEIO SUS Valor: 7.888,00 Dcto: 129826 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.541.750/0001-24													
Total de Registros: 48										Sub - Total:	670.467,57	6.093,70	664.373,87
Total de Registros: 48										Total Geral:	670.467,57	6.093,70	664.373,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO

IBOTIRAMA-BA

CNPJ: 13.798.152/0001-23

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Wilson de Oliveira Leite
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto Nº 016/2019

Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-033171/O-0