



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Caraíbas

Secretaria de finanças - Tesouraria

Pça Luís Eduardo Magalhães, 245 - Centro - Caraíbas / BA - CEP: 45.177-000

CNPJ: 16.418.766/0001-20



Status:	Todos	Data:	De 01/06/2020 a 30/06/2020
Fornecedor:	Todos os fornecedores	Histórico:	
Categoria:	Todos as categorias	Sector:	COVID-19 - CORONA VIRUS
V. Bruto:	Todos	V. Líquido:	Todos

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V. Bruto	V. Líquido
16139	05/06/2020	Autorizado	14725 / 02/06/2020	RIOS LIMP COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° BCO:237;AG:3530;CC:5993-5	2.397,45	2.397,45
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE : AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABONETE, SABAO EM PO, SACOS PARA LIXO RELACIONADOS COM A PANDEMIA DO COVID-19 DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00014725							
16140	05/06/2020	Autorizado	14726 / 03/06/2020	RIOS LIMP COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° BCO:237;AG:3530;CC:5993-5	3.488,00	3.488,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE : AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, MULTIUSO TEIU TRADICIONAL RELACIONADOS COM A PANDEMIA DO COVID-19 DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00014726							
16141	05/06/2020	Autorizado	169757 / 26/05/2020	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AFG:0188-0;CC:69930-6	20.950,00	20.950,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 440 GR, LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX, MASCARA RESPIRADOR, MASCARA TRIPLA COM ELASTICO, TOUCA SANFONADA BRANCA RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19 DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00169757							
16198	09/06/2020	Autorizado	01849 / 08/06/2020	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS BANDEIRA LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 15727-9 N° AG:1224-6;CC:134867-1	1.924,90	1.924,90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: MALHA PV TUBULAR, CEDROBRIM, ELASTICO, LINHA TRICHE, FIO OVERLOCK, PARA CONFECCAO DE EPI'S NO COMBATE AO COVID-19. O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 001849							

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V. Bruto	V. Líquido
16242	10/06/2020	Autorizado	07627 / 04/06/2020	RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG 0188-0 CC 108011-3	4.500,00	4.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ ALCOOL E GEL PARA O COMBATE AO COVID-19. PARCELA UNICA DA NF 007627							
16243	10/06/2020	Autorizado	00306 / 01/06/2020	TM MATSUKITA CONFECOES LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° BCO 237 AG 3580 CC 7193 -5	5.065,00	5.065,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS E CIRURGICOS PARA COMBATE AO COVID-19. PARCELA UNICA DA NF 007627							
16422	26/06/2020	Autorizado	00409 / 17/06/2020	FERRAZ E AGUIAR LTDA ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG 04170 CC 410047-6	5.235,77	5.235,77
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA O SETOR DE SAUDE COM RECURSOS DO COVID19. MAIO/2020. NOTA FISCAL 00409							

7 itens na listagem

Total dos recibos R\$ 43.561,12 / 43.561,12**Retenções**

Tipo	B. cálculo	Valor
ISSQN	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00
SINDICAR	0,00	0,00
SIND ACS	0,00	0,00
CAPREVAC	0,00	0,00
PENSAO	0,00	0,00
CONSIG BRASIL	0,00	0,00

Tipo	B. cálculo	Valor
CONSIG BRADESCO	0,00	0,00