



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 01/11/2020 a 30/11/2020
Fornecedor:	Todos os fornecedores	Histórico:	
Categoria:	Todos as categorias	Setor:	COVID-19 - CORONA VIRUS
V. Bruto:	Todos	V. Líquido:	Todos

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V. Bruto	V. Líquido
18970	06/11/2020	Autorizado	00477 / 24/10/2020	MERCADINHO DUTRA LTDA EPP	Transferência da conta 1435-4 / 20849-3 N° BRADESCO;AG:5090;CC:111747-5	8.874,96	8.874,96
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INCREMENTO DE AÇÕES CONTRA COVID-19 PARA VARIAS REGIÕES DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000477							
19173	24/11/2020	Autorizado	03730 / 05/11/2020	INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° ITAU;AG:7421;CC:25325-8	12.000,00	12.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANBIO COVID-19 AG RAPIDO TEST DEVICE 25 TESTES (41FK10) COM RECURSOS DO CORONAVIRUS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 003730							
19219	24/11/2020	Autorizado	187919 / 23/10/2020	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:69930-6	4.072,50	4.072,50
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDO PELO RECURSO DO COVID-19: SAUDE MENTAL LIGADO A PORTARIA 2516/2020 PARA O SETOR DE SAUDE. NOTA FISCAL 00187919							
19223	24/11/2020	Autorizado	40157 / 04/11/2020	OKEY MED - DISTRIB. DE MED. HOSP. E ODONT. LTDA - ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:070- 1;CC:52906-0	1.992,84	1.992,84

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V. Bruto	V. Líquido
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FONTE DE RECUDO DO CIVID-19 VINCULADA A PORTARIA 1.666/2020 PARA O SETOR DE SAUDE. NOTA FISCAL 00040157							
19225	24/11/2020	Autorizado	40171 / 04/11/2020	OKEY MED - DISTRIB. DE MED. HOSP. E ODONT. LTDA - ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:070-1;CC:52906-0	180,00	180,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FONTE DE RECUDO DO COVID-19 VINCULADA A PORTARIA 1.666/2020 PARA O SETOR DE SAUDE. NOTA FISCAL 00040171							
19226	24/11/2020	Autorizado	54899 / 03/11/2020	SUPORTE MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:113722-0	8.283,80	8.283,80
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAGO COM RECURSOS DO CORONAVIRUS PORTARIA 1666 PARA O SETOR DE SAUDE. NOTA FISCAL 0054899							
19231	24/11/2020	Autorizado	24536 / 29/10/2020	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0923-7;CC:12286-6	17.223,90	17.223,90
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FONTE DE RECURSO DO COVID-19(CORONAVIRUS) VINCULADA A PORTARIA 1666/2020 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00024536							
19234	24/11/2020	Autorizado	54860 / 27/10/2020	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:2957-2;CC:124850-2	2.377,50	2.377,50
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1GR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO COVID-19 (CORONAVIRUS) VINCULADA A PORTARIA 1666/2020 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO . NOTA FISCAL 0054860							
19378	30/11/2020	Autorizado	00540 / 23/11/2020	FERRAZ E AGUIAR LTDA ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG 04170 CC 410047-6	6.912,28	6.912,28
GASOLINA E DIESEL CONSUMO OUTUBRO/20, SAUDE COM RECURSOS DO COVID-19, PARCELA UNICA DA NF 000540.							

9 itens na listagem

Total dos recibos R\$ 61.917,78 / 61.917,78