



**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



<b>Status:</b>	Todos	<b>Data:</b>	De 01/12/2020 a 31/12/2020
<b>Fornecedor:</b>	Todos os fornecedores	<b>Histórico:</b>	
<b>Categoria:</b>	Todos as categorias	<b>Sector:</b>	COVID-19 - CORONA VIRUS
<b>V. Bruto:</b>	Todos	<b>V. Líquido:</b>	Todos

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V. Bruto	V. Líquido
19359	04/12/2020	Autorizado	55346 / 26/11/2020	SUORTE MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:113722-0	450,00	450,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE PROPANALOL PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL 0055346							
19360	04/12/2020	Autorizado	40661 / 18/11/2020	OKEY MED - DISTRIB. DE MED. HOSP. E ODONT. LTDA - ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:070-1;CC:52906-0	260,00	260,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE SUFATO FERROSO COM RECURSO DO COVID-19 VINCULADA A PORTARIA 1.666/2020 PARA O SETOR DE SAUDE. NOTA FISCAL 00040661							
19388	02/12/2020	Autorizado	202011 / 07/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° TRANSF INDIVIDUAIS	28.750,00	23.090,30
FOPAG NOV/20. COVID-19							
19433	08/12/2020	Autorizado	03887 / 30/11/2020	INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° ITAU;AG:7421;CC:25325-8	22.500,00	22.500,00

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V.	V.
						Bruto	Líquido
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 003887							
19435	08/12/2020	Autorizado	55146 / 16/11/2020	SUPORTE MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:113722-0	380,40	380,40
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ALCOOL 70% PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00055146							
19436	08/12/2020	Autorizado	53755 / 12/08/2020	SUPORTE MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:113722-0	1.804,93	1.804,93
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ALCOOL 70%, ALGODÃO HIDROFILO 500 GR PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00053755							
19547	15/12/2020	Autorizado	4654052020 / 02/12/2020	FRANCISCA GOMES VILA NOVA 14733323549	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° BCO:077;AG:0001;CC:6842260-1	6.540,00	6.540,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL HOSPITALAR TIPO CAPOTE GRAMATURA 40 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECUROS DA PORTARIA 1.666 COVID-19. NOTA FISCAL 4654052020							
19585	02/12/2020	Autorizado	202011 / 07/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	DOC / TED da conta 1435-4 / 22549-5 N° 1100	33.880,00	29.107,81
FOPAG NOVEMBRO/20 - COVID-19							
19587	02/12/2020	Autorizado	202011 / 07/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	DOC / TED da conta 1435-4 / 22549-5 N° 1100	8.100,00	7.154,64
FOPAG NOVEMBRO/20 - COVID-19							
19602	16/12/2020	Autorizado	192321 / 30/11/2020	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	BANCO DO BRASIL / AG. 0188-0 / CC. 69930-6	772,10	772,10
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO TOUCA SANFONADA BRANCAC/100 PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000192321							

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V.	V.
						Bruto	Líquido
19603	16/12/2020	Autorizado	192322 / 30/11/2020	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:69930-6	5.168,10	5.168,10
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 00192322							
19607	16/12/2020	Autorizado	192780 / 03/12/2020	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:69930-6	774,60	774,60
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 00192780							
19622	16/12/2020	Autorizado	24918 / 03/12/2020	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	BRASIL;AG:0923-7;CC:12286-6	13.692,96	13.692,96
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00024918							
19623	16/12/2020	Autorizado	41030 / 01/12/2020	OKEY MED - DISTRIB. DE MED. HOSP. E ODONT. LTDA - ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:070-1;CC:52906-0	1.430,00	1.430,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE: ACIDO ACETILICO; SAIS REIDITRADOS; PAGO COM RECURSO DO COVID-19 VINCULADA A PORTARIA 1.666/2020 PARA O SETOR DE SAUDE. NOTA FISCAL 00041030							
19628	16/12/2020	Autorizado	55737 / 01/12/2020	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:2957-2;CC:124850-2	2.595,00	2.595,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE CELTRIAXONA; DEXAMETASONA; DIPIRONA SODICA PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00055737							
19722	22/12/2020	Autorizado	32039 / 09/12/2020	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0923-7;CC:46645-X	5.540,00	5.540,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA E DIPIRONA ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COVID-19 VINCULADO A PORTARIA 1.666/20 PARA O SETOR DE SAÚDE NOTA FISCAL N° 00032039							

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V.	V.
						Bruto	Líquido
19725	22/12/2020	Autorizado	193547 / 09/12/2020	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:69930-6	3.824,00	3.824,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 2MG, CLORPROMAZINA CP 100MG, VALPROATO DE SODIO 500MG PADO COM RECIRSO DO CORONAVIRUS PARA SAUDE MENTAL VINCULADO A PORTARIA 2516/2020 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00193547							
19726	22/12/2020	Autorizado	55373 / 27/11/2020	SUORTE MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:113722-0	7.160,84	7.160,84
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00055373							
19727	22/12/2020	Autorizado	55382 / 27/11/2020	SUORTE MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:113722-0	4.018,00	4.018,00
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00055382							
19728	22/12/2020	Autorizado	55390 / 30/11/2020	SUORTE MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:0188-0;CC:113722-0	23.207,20	23.207,20
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00055382							
19730	22/12/2020	Autorizado	41246 / 10/12/2020	OKEY MED - DISTRIB. DE MED. HOSP. E ODONT. LTDA - ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG:070-1;CC:52906-0	5.648,25	5.648,25
VALOR QUE SE PAGA PELA AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL E CIVASTATINA, PAGOS COM RECURSO DO COVID-19 (CORONAVIRUS) PORTARIA 1.666 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00041246							
19816	29/12/2020	Autorizado	00489 / 16/12/2020	MERCADINHO DUTRA LTDA EPP	Transferência da conta 1435-4 / 20849-3 N° BCO:237;AG:5090;CC:111747-5	10.575,00	10.575,00
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							

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V.	V.
						Bruto	Líquido
19874	29/12/2020	Autorizado	00495 / 17/12/2020	MERCADINHO DUTRA LTDA EPP	Transferência da conta 1435-4 / 20849-3 N° BCO:237;AG:5090;CC:111747-5	1.563,54	1.563,54
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 000495							
19941	31/12/2020	Autorizado	00563 / 23/12/2020	FERRAZ E AGUIAR LTDA ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG 04170 CC 410047-6	7.363,34	7.363,34
PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10, PAGO COM RCURSO DO CORONAVIRUS PARA O SETOR DE SAUDE SO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2020 NOTA FISCAL 0000563							
19942	31/12/2020	Autorizado	00555 / 16/12/2020	FERRAZ E AGUIAR LTDA ME	Transferência da conta 1435-4 / 15707-4 N° AG 04170 CC 410047-6	6.372,08	6.372,08
PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2020 NOTA FISCAL 0000555							
19943	31/12/2020	Autorizado	00556 / 16/12/2020	FERRAZ E AGUIAR LTDA ME	Transferência da conta 1435-4 / 15707-4 N° AG 04170 CC 410047-6	2.355,30	2.355,30
PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICANTE SL, DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE DIESEL FLUIDO DE FREIO, GRAXA COMUM PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2020 NOTA FISCAL 0000556							
19966	31/12/2020	Autorizado	00575 / 28/12/2020	FERRAZ E AGUIAR LTDA ME	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° AG 04170 CC 410047-6	7.783,14	7.783,14
PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA SETOR DE SAUDE PAGO COM RECURSO DO CORONAVIRUS DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO 2020 NOTA FISCAL 0000575							
19967	31/12/2020	Autorizado	00576 / 28/12/2020	FERRAZ E AGUIAR LTDA ME	Transferência da conta 1435-4 / 15727-9 N° AG 04170 CC 410047-6	275,40	275,40
PAGAMENTO REFERENTE A FLUIDO DE FREIO DOT 3, FLUIDO DE FREIO DOT 4, LUBRIFICANTE PARA SETOR DE SAUDE PAGO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO 2020 NOTA FISCAL 0000576							
20005	23/12/2020	Autorizado	202012 / 08/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	DOC / TED da conta 1435-4 / 22549-5 N° 1100	26.081,00	23.276,05

Número	Data	Status	NF	Fornecedor	Pagamento	V. Bruto	V. Líquido
FOPAG DEZ/20 - COVID-19							
20007	23/12/2020	Autorizado	202012 / 08/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	DOC / TED da conta 1435-4 / 22549-5 N° 1100	3.425,00	3.423,42
FOPAG DEZ/20 - COVID-19							
20057	31/12/2020	Autorizado	202012 / 08/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° TRANSF INDIVIDUAIS	7.750,00	7.278,51
FOPAG DEZ/20 - COVID-19							
20058	31/12/2020	Autorizado	202012 / 08/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	Transferência da conta 1435-4 / 22549-5 N° TRANSF INDIVIDUAIS	31.190,00	24.894,56
FOPAG DEZ/20 - COVID-19							

32 itens na listagem

**Total dos recibos R\$ 281.230,18 / 260.279,47**

### Retenções

Tipo	B. cálculo	Valor
ISSQN	0,00	0,00
IRRF	0,00	13.722,35
INSS	0,00	7.228,64
Outras	0,00	0,00
SINDICAR	0,00	0,00