Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA						
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - Saúde						
01.15.01.10.301 - Atenção Básica						
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901101.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901101.053120002.1079 - FICHA						
0/2020	21442/1 O	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.000,00
01.15.01.10.301.0015.2061.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901110.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901110.053120016.1080 - FICHA						
0/2020	21443/1 O	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS	1.00 VL. UNIT. 551.16 VL. TOTAL 551.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		551,16
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.31901110.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2062.31901110.053120016.1081 - FICHA						
0/2020	21444/1 O	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS	1.00 VL. UNIT. 9369.72 VL. TOTAL 9369.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.369,72
0/2020	21445/1 O	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS	1.00 VL. UNIT. 27558.00 VL. TOTAL 27558.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.558,00
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.053120002.1024 - FICHA						
1763/2020	17902/2 G	22223 - DUPAC COMERCIAL EIRELI EP	500.00 CAIXA VL. UNIT. 11160.00 VL. TOTAL 11160.00 - NF Nº 1438	PREGÃO PRESENCIAL	58/2020	11.160,00
						78.638,88
						78.638,88

1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2020

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA