



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Listagem de compra outubro 2020-covid

(Somente despesas ref. a COVID-19)

Dotação : Elemento: 339030

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

| Emp. / Sub | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária | Credo | Data Emp. | Data Liq. | Valor R\$ |
|--|--------------|--|---|------------|------------|-----------|
| 1008 / 11 | Global | 020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | 01/08/2020 | 07/10/2020 | 6.553,00 |
| PARA A TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME 14º TERMO DE APOSTILAMENTO, COM DESPESA DO COVID-19 JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP42A/2019,REFERENTE AO PROCESSO DE SRP42/2019.COM VIGENCIA 01/08/20 ATÉ 31/12/2020. FORNECIMENTO , DESTINADOS Á UNIDADE D E REFERÊNCIA DE TRATAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃOE NF. 122 EM ANEXO. | | | | | | |
| 1071 / 4 | Global | 020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9 | COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD | 01/09/2020 | 22/10/2020 | 3.421,21 |
| PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL FRERI RICARDO. CONFORME 17º TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO CONTRATO DE PP04A/2020, DO PREGÃO PP04/2020.COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO , DESTINADOS Á UNIDADE DE REFERENCIA AO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO, TERMO ADITIVO E NF. 28504 EM ANEXO. | | | | | | |
| 1090 / 2 | Global | 020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9 | JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES ELIMPEZA EPP | 01/09/2020 | 13/10/2020 | 419,45 |
| PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADO AS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME 20º TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COM VIGÊNCIA 03/03/20 Á 31/12/20. CONFORME CONTRATO DO PP05A/20. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME DECLARAÇÃOE NF. 5384 EM ANEXO. | | | | | | |
| 1115 / 7 | Global | 020710 10.302.0009.1123 3.3.9.0.30.00 14 | H7 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 25/09/2020 | 21/10/2020 | 2.397,40 |
| PARA ATENDER DESPESA COM , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES NO HOSPITAL FREI RICARDO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. CONTRATO DO PP23/2020. E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DE REFERENCIA, PARA TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 1005 EM ANEXO. | | | | | | |
| 1237 / 1 | Global | 020811 08.122.0010.1124 3.3.9.0.30.00 29 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | 01/10/2020 | 26/10/2020 | 752,00 |
| PARA A TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME 25º TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP42A/2019, JUNTO AO PROCESSO DE SRP42/2019.COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IPI'S, CONFORME PLANILHA E NF. 116 EM ANEXO. | | | | | | |
| 1249 / 1 | Global | 020811 08.122.0010.1124 3.3.9.0.30.00 29 | J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME | 01/10/2020 | 29/10/2020 | 5.212,35 |
| PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICA, DESTINADO Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE ÀS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 10/06/2020 Á 31/12/2020, CONFORME, APOSTILAMENTO JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP21/2020 POR SRP Nº 21/2020. FORNECIMENTO CONFORME PLANILHA E NF. 1016 EM ANEXO. | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.429/0001-83

Dotação : Elemento: 339030

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Listagem de compra outubro 2020-covid

(Somente despesas ref. a COVID-19)

| Emp. / Sub | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária | Credo | Data Emp. | Data Liq. | Valor R\$ |
|---------------|--------------|----------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------|
| 6 Registro(s) | | | | | | Total Geral R\$ 18.755,41 |

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças

LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121