



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de compra setembro 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\$
933 / 2	Estimativa	020811 08.122.0010.1124 3.3.9.0.30.00 29	TERCEIRA VIA GRÁFICA E EDITORA EIRELI	09/07/2020	10/09/2020	26.689,01
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM BASE NA PORTARIA369/2020, REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO COVID-19, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO ENFRENTAMENTO DO COVIS-19,NO PERÍODO DE 09/07/2020 Á 31/12/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº PP24/2020.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPI, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA E NF. 1110 EM ANEXO.						
990 / 5	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	DECAUTO PEÇAS LTDA	01/08/2020	14/09/2020	1.550,00
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA-BA, CONF.TERMO ADITIVO 47/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº13º (DESPESA COVID-19) ,JUNTO AO CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017. FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE CILINDROS DE GAS, DESTINADOS AO FREI RICARDO.CONFORME DECLARAÇÃO E NF.13386 EM ANEXO.						
990 / 7	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	DECAUTO PEÇAS LTDA	01/08/2020	21/09/2020	2.170,00
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA-BA, CONF.TERMO ADITIVO 47/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº13º (DESPESA COVID-19) ,JUNTO AO CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017. FORNECIMENTO DE 07 CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 13414 EM ANEXO.						
1008 / 4	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01/08/2020	14/09/2020	4.344,90
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 DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFs, CONFORME PLANILHA E NF. 115 EM ANEXO.						
1008 / 6	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01/08/2020	15/09/2020	4.538,40
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 DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 114 EM ANEXO.						
1008 / 8	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01/08/2020	21/09/2020	4.558,30
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 DE MATERIAIS, DESTINADOS Á UNIDADE DE REFERENCIA DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF.118 EM ANEXO.						
1008 / 9	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01/08/2020	21/09/2020	4.244,70
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 DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF.120 EM ANEXO.						
1034 / 3	Global	020811 08.122.0010.1124 3.3.9.0.30.00 29	J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	01/08/2020	17/09/2020	4.151,82
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DERIVADOS DE LEITE,PÃO , DESTINADO Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/06/2020 Á 31/12/2020, REFERENTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP15/2020 POR SRP Nº 15/2020. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(PROTEINAS), DESTINADOS AO ASILO, DE ACORDO COM A EXECUÇÃO MUNICIPAL E FINALIDADE DEFINIDA, CONFORME PLANILHA E NF. 965 EM ANEXO.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de compra setembro 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\$
1057 / 1	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	31/08/2020	22/09/2020	60.000,00
PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 31/08/20 Á 31/12/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº DP18/2020.AQUISIÇÃO DE 1000 TESTE RÁPIDO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 038.432 EM ANEXO.						
1057 / 2	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	31/08/2020	22/09/2020	30.000,00
PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 31/08/20 Á 31/12/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº DP18/2020. AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE TESTE RÁPIDO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 038.423 EM ANEXO.						
1057 / 3	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	31/08/2020	22/09/2020	30.000,00
PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 31/08/20 Á 31/12/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº DP18/2020. AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE TESTE RÁPIDO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 038.422 EM ANEXO.						
1071 / 1	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD	01/09/2020	15/09/2020	649,00
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 MEDICAMENTOS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERENCIA DE COMBATEAO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 28092 EM ANEXO.						
1071 / 2	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD	01/09/2020	15/09/2020	750,62
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 MEDICAMENTOS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERENCIA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 28087 EM ANEXO.						
1090 / 1	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES ELIMPEZA EPP	01/09/2020	21/09/2020	3.582,40
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADO AS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME 20º TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COM VIGÊNCIA 03/03/20 Á 31/12/20. CONFORME CONTRATO DO PP05A/20. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 5306 EM ANEXO.						
1091 / 1	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA ITABELA	01/09/2020	21/09/2020	4.768,50
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ENCADERNAÇÃO, PLATIFICAÇÃO E XEROX, DESTINADO ÀS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME 21º TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE. COM VIGÊNCIA DE 05/08/20 Á 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº PP09A/2020, JUNTO AO PROCESSO DE SRP:Nº 09/2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 2246 EM ANEXO.						
1115 / 2	Global	020710 10.302.0009.1123 3.3.9.0.30.00 14	H7 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25/09/2020	25/09/2020	3.286,00
PARA ATENDER DESPESA COM , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES NO HOSPITAL FREI RICARDO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. CONTRATO DO PP23/2020. E TERMO DE APOLSTILAMENTO ANEXA. CFE NF, 941 E DESTINAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO.						
1115 / 3	Global	020710 10.302.0009.1123 3.3.9.0.30.00 14	H7 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25/09/2020	25/09/2020	7.989,00
PARA ATENDER DESPESA COM , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES NO HOSPITAL FREI RICARDO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. CONTRATO DO PP23/2020. E TERMO DE APOLSTILAMENTO ANEXA. CFE NF, 940 E DESTINAÇÃO DO MATERIAL EM ANEXO.						
1115 / 5	Global	020710 10.302.0009.1123 3.3.9.0.30.00 14	H7 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	25/09/2020	25/09/2020	815,00
PARA ATENDER DESPESA COM , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES NO HOSPITAL FREI RICARDO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. CONTRATO DO PP23/2020. E TERMO DE APOLSTILAMENTO ANEXA. CFE NF,878 E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 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

SETEMBRO/2020

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de compra setembro 2020-covid

(Somente despesas ref. a COVID-19)

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
18 Registro(s)						Total Geral R\$ 194.087,65

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças

LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121