



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

Dotação : Elemento: 449052

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários										
641	020710 10.301.0009.2.035 4.4.9.0.52.00 2	1947	INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	06/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	Global	72.610,00	0,00	72.610,00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 06/05/21 À 31/12/21, CONFORME CONTRATO DE CC05/2021.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO PEREIRÃO, CONFORME DECLARAÇÃO E 1ª PARTE DA NF. 181 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84										
828	020710 10.302.0009.2.034 4.4.9.0.52.00 2	3022	INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	01/07/2021	21/07/2021	23/07/2021	Global	96.000,00	0,00	96.000,00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) GERADOR DE ENERGIA DE 62KVA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FREI RICARDO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº PP15/2021.(VIGENCIA 02/06/21 À 31/12/2021).COMPRA DE 01(UM) GERADOR 62KVA D E POTENCIA,CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 185 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84										
641	020710 10.301.0009.2.035 4.4.9.0.52.00 2	3759	INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	06/05/2021	25/08/2021	01/09/2021	Global	45.733,00	0,00	45.733,00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 06/05/21 À 31/12/21, CONFORME CONTRATO DE CC05/2021.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO UBIRAJARA BRITO, CONFORME DECLARAÇÃO E 1ª PARTE DA NF. 187 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84										
641	020710 10.301.0009.2.035 4.4.9.0.52.00 2	3760	INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	06/05/2021	25/08/2021	01/09/2021	Global	2.668,00	0,00	2.668,00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 06/05/21 À 31/12/21, CONFORME CONTRATO DE CC05/2021.AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 43 POLEGADAS E 01 ROTEADOR, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO UBIRAJARA BRITO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 188 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84										
1054	020305 04.122.0003.2.005 4.4.9.0.52.00 0	4077	VARGES DAMACENA DISTRIBUIDORA E CC	15/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Global	15.500,00	0,00	15.500,00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME DISP14/2021.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO, CONFORME NF. 3233 EM ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.816.696/0001-07										
Total R\$							232.511,00	0,00	232.511,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

Dotação : Elemento: 449052

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
5 Registro(s)						Total Geral R\$	232.511,00	0,00	232.511,00

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças

LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121