



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

COMPRAS SETEMBRO

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|---|------------|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 495 | 04/09/2023 | 112 | 202539178 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 4.426,47 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 4.426,47 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 21/08/23 À 25/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12518 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 496 | 04/09/2023 | 112 | 202539178 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 5.879,41 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 5.879,41 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 14/08/23 À 18/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12430 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 498 | 05/09/2023 | 51 | 20223015 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PESRP12/2022 | 7.330,60 | 0,00 | 87,97 | 0,00 | 7.330,60 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 14/09/22 À 14/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 08/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 499 | 05/09/2023 | 51 | 20223015 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PESRP12/2022 | 10.800,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 14/09/22 À 14/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 08/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 500 | 05/09/2023 | 53 | 2022300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PESRP12/2022 | 23.918,20 | 0,00 | 287,02 | 0,00 | 23.918,20 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS À ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 14/09/22 À 14/09/23, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 08/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4101 | | | | | | | | | | |
| 501 | 05/09/2023 | 50 | 20223015 | AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | PESRP12/2022 | 5.370,00 | 0,00 | 64,44 | 0,00 | 5.370,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 13/09/2022 À 13/09/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO 12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 08/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 7755 | | | | | | | | | | |
| 502 | 05/09/2023 | 50 | 20223015 | AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | PESRP12/2022 | 11.600,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 13/09/2022 À 13/09/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO 12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 08/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 7754 | | | | | | | | | | |
| 509 | 19/09/2023 | 41 | 2011301 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 4.922,24 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 4.922,24 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 28/08/23 À 01/09/23, CONFORME LANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12616 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 510 | 19/09/2023 | 41 | 2011301 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 4.462,42 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 4.462,42 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/09/23 À 08/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12730 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 513 | 21/09/2023 | 35 | 2011301 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSILIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NO PERÍODO DE 12/04/22 À 12/04/2023, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA E GÁS PARA OS SETORES DETALHADOS EM PLANILHA ANEXADA NA NOTA FISCAL DE Nº 2384 | | | | | | | | | | |
| 514 | 21/09/2023 | 35 | 2011301 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSILIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NO PERÍODO DE 12/04/22 À 12/04/2023, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA E GÁS PARA OS SETORES DETALHADOS EM PLANILHA ANEXADA NA NOTA FISCAL DE Nº 2385 | | | | | | | | | | |
| 515 | 21/09/2023 | 100 | 202539175 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 2.142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,10 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2403 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 516 | 21/09/2023 | 98 | 2011300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 643,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,48 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2381 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|--|------------|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 517 | 21/09/2023 | 23 | 2011301 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 2.576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,20 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP13/2022. COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO Á SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1057 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 518 | 21/09/2023 | 51 | 20223015 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PESRP12/2022 | 14.428,80 | 0,00 | 173,15 | 0,00 | 14.428,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 14/09/22 Á 14/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 09/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 519 | 21/09/2023 | 51 | 20223015 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PESRP12/2022 | 5.352,50 | 0,00 | 64,23 | 0,00 | 5.352,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 14/09/22 Á 14/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 09/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 520 | 22/09/2023 | 49 | 2022300 | AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | PESRP12/2022 | 23.930,00 | 0,00 | 287,16 | 0,00 | 23.930,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 13/09/2022 Á 13/09/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO 12/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE PROTEINAS, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDAS ESCOLARES, DESTRIUIDOS NAS ESCOLAS DEMARCADAS NA PLANILHA EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL D | | | | | | | | | | |
| 521 | 22/09/2023 | 53 | 2022300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PESRP12/2022 | 38.662,35 | 0,00 | 463,95 | 0,00 | 38.662,35 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 14/09/22 Á 14/09/23, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA PRUDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, REFERENTE A 09/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4155 | | | | | | | | | | |
| 523 | 22/09/2023 | 112 | 202539178 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 3.942,92 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 3.942,92 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 Á 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 11/09/23 Á 15/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12797 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 525 | 25/09/2023 | 40 | 2011300 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,NO PERÍODO DE: 21/07/2022 Á 21/07/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 657 | | | | | | | | | | |
| 542 | 28/09/2023 | 112 | 202539178 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 5.457,59 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 5.457,59 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 Á 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 18/09/23 Á 22/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12889 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 543 | 29/09/2023 | 115 | 2019301 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 6.003,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.003,70 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP13/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, PARA USO DOS MESMOS DURANTE O EXPEDIENTE, CONFORME PRESENTE EM NOTA FISCAL DE Nº 10 | | | | | | | | | | |
| 544 | 29/09/2023 | 59 | 2011300 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME | PPSRP17/2022 | 2.024,75 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 2.024,75 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 Á 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOTA FISCAL 4180 E PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 545 | 29/09/2023 | 116 | 202539159 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECCIMENTO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 2409 ANEXADA. | | | | | | | | | | |
| 546 | 29/09/2023 | 116 | 202539159 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECCIMENTO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 2410 ANEXADA. | | | | | | | | | | |
| 555 | 29/09/2023 | 58 | 2011301 | MARDESOL MADEIREIRA LTDA | PPSRP21/2022 | 7.452,71 | 0,00 | 89,43 | 0,00 | 7.452,71 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS ÁS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/10/22 Á 14/10/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP21/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO ACABAMENTO DE ALGUNS SETORES, CONFORME PLANILHA DETALHADA EM NOTA FISCAL DE Nº 10624 | | | | | | | | | | |
| 780 | 04/09/2023 | 87 | 20443029 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 1.094,78 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 1.094,78 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 Á 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 4122 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|---|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 781 | 04/09/2023 | 89 | 20473029 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 1.335,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 4121 | | | | | | | | | | |
| 782 | 04/09/2023 | 86 | 2045300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 609,06 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 609,06 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 4120 | | | | | | | | | | |
| 783 | 04/09/2023 | 70 | 20463029 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 598,66 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 598,66 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 4119 | | | | | | | | | | |
| 784 | 04/09/2023 | 86 | 2045300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 250,52 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 250,52 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 4113 | | | | | | | | | | |
| 785 | 04/09/2023 | 86 | 2045300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 300,24 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 300,24 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 4112 | | | | | | | | | | |
| 786 | 04/09/2023 | 35 | 2045300 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 396,23 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 396,23 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 14/08/23 À 22/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12529 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 787 | 04/09/2023 | 35 | 2045300 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 488,18 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 488,18 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 14/08/23 À 22/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12527 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 788 | 04/09/2023 | 35 | 2045300 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 412,74 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 412,74 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 08/08/23 À 14/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12424 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 790 | 04/09/2023 | 37 | 20463029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 358,91 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 358,91 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 08/08/23 À 14/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12425 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 791 | 04/09/2023 | 37 | 20463029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 415,05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 415,05 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 08/08/23 À 14/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12422 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 792 | 04/09/2023 | 55 | 20443029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 481,93 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 481,93 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO DE 08/04/22 À 04/04/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 08/08/23 À 14/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12423 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 793 | 04/09/2023 | 70 | 20463029 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 1.863,33 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 1.863,33 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 4114 | | | | | | | | | | |
| 796 | 05/09/2023 | 55 | 20443029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 576,41 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 576,41 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO DE 08/04/22 À 04/04/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 14/08/23 À 22/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12528 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 840 | 18/09/2023 | 37 | 20463029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 930,58 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 930,58 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/08/23 À 28/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12612 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|------------------|--|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 842 | 19/09/2023 | 55 | 20443029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 903,85 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 903,85 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO DE 08/04/22 Á 04/04/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/08/23 Á 28/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12613 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 843 | 19/09/2023 | 103 | 20443029 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1061 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 844 | 19/09/2023 | 104 | 20473029 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1062 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 845 | 19/09/2023 | 105 | 20493029 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 1.094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1060 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 846 | 19/09/2023 | 36 | 20493029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 803,28 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 803,28 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 Á 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 28/08/23 Á 05/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12729 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 847 | 19/09/2023 | 37 | 20463029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 502,12 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 502,12 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 Á 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/08/23 Á 28/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12614 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 848 | 19/09/2023 | 137 | 20463029 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 1.807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1059 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 850 | 21/09/2023 | 227 | 20473029 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DESTA SECRETAARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2412 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 851 | 21/09/2023 | 230 | 20463029 | ALUS NERES DA SILVA | | 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DESTA SECRETAARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2411 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 852 | 21/09/2023 | 230 | 20463029 | ALUS NERES DA SILVA | | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DESTA SECRETAARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2388 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 853 | 21/09/2023 | 227 | 20473029 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DESTA SECRETAARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2386 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 854 | 21/09/2023 | 252 | 2045300 | ALUS NERES DA SILVA | | 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DESTA SECRETAARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2387 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 855 | 21/09/2023 | 44 | 20463029 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 494,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,57 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 27/10/22 Á 27/10/23, JUNTO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER OS SETORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM HIGIENE ADEQUADA DURANTE O EXPEDIENTE, DESTINADO AOS LOCAIS DETALHADOS EM PLANILHA ANEXA | | | | | | | | | | |
| 856 | 21/09/2023 | 67 | 2097300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 298,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,84 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 27/10/22 Á 27/10/23, JUNTO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER OS SETORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM HIGIENE ADEQUADA DURANTE O EXPEDIENTE, DESTINADO AOS LOCAIS DETALHADOS EM PLANILHA ANEXA | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|--|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 857 | 21/09/2023 | 44 | 20463029 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 346,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,51 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 27/10/22 À 27/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER OS SETORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM HIGIENE ADEQUADA DURANTE O EXPEDIENTE, DESTINADO AOS LOCAIS DETALHADOS EM PLANILHA ANEXA | | | | | | | | | | |
| 858 | 21/09/2023 | 45 | 20473029 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,90 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 27/10/22 À 27/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER OS SETORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM HIGIENE ADEQUADA DURANTE O EXPEDIENTE, DESTINADO AOS LOCAIS DETALHADOS EM PLANILHA ANEXA | | | | | | | | | | |
| 859 | 21/09/2023 | 46 | 20493029 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 755,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,66 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 27/10/22 À 27/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER OS SETORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM HIGIENE ADEQUADA DURANTE O EXPEDIENTE, DESTINADO AOS LOCAIS DETALHADOS EM PLANILHA ANEXA | | | | | | | | | | |
| 861 | 21/09/2023 | 36 | 20493029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 886,72 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 886,72 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 05/09/23 À 11/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12795 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 862 | 21/09/2023 | 54 | 20473029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 517,27 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 517,27 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO DE 08/04/22 À 04/04/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 05/09/23 À 11/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12796 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 863 | 21/09/2023 | 55 | 20443029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 910,19 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 910,19 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO DE 08/04/22 À 04/04/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 11/09/23 À 19/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12890 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 864 | 21/09/2023 | 37 | 20463029 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 781,08 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 781,08 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 11/09/23 À 19/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12891 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 867 | 25/09/2023 | 274 | 20463029 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP04/2022 | 105,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,07 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E AR CONDICIONADOS, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., NO PERÍODO DE: 09/05/22 À 09/05/2023, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 02 E CONTRATO DE Nº PP04/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE PEÇAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS, DOS LOCAIS DEMARCADOS EM PLANILHA ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 571 | | | | | | | | | | |
| 870 | 25/09/2023 | 111 | 20463029 | JOSE WILDNER PIANZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 309,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,25 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,NO PERÍODO DE: 21/07/2022 À 21/07/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 658 | | | | | | | | | | |
| 872 | 25/09/2023 | 224 | 20473029 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2852 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 873 | 25/09/2023 | 82 | 20463029 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2853 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 874 | 25/09/2023 | 75 | 20493029 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2855 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 875 | 25/09/2023 | 82 | 20463029 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2854 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 1997 | 04/09/2023 | 306 | 2029300 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,70 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE EXPEDIENTE DO DEPARTAMENTO DETALHADO EM PLANILHA ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 2840 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|------------------|---|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 1998 | 04/09/2023 | 258 | 2029300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 724.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,67 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2346 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 1999 | 04/09/2023 | 269 | 20093042 | GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI | PP14/2022 | 4.693,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.693,77 | 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA , CONFORME CONTRATO DE Nº PP14A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO SERVIÇO MECÂNICO, ELETRICO E REVISÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA SECRETARIA EM QUESTÃO | | | | | | | | | | |
| 2001 | 04/09/2023 | 95 | 2062300 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 572.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE EXPEDIENTE DO DEPARTAMENTO DETALHADO EM PLANILHA ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 2839 | | | | | | | | | | |
| 2004 | 04/09/2023 | 114 | 2062300 | DAIANA QUEILA SANTANA DA CRUZ | PPSRP21/2022 | 2.031,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,65 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/10/22 À 14/10/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP21/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NOTA FISCAL DE Nº 186 | | | | | | | | | | |
| 2007 | 04/09/2023 | 182 | 2009300 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME | PPSRP17/2022 | 999,31 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 999,31 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 4105 | | | | | | | | | | |
| 2008 | 04/09/2023 | 355 | 2072300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 860,57 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 860,57 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 4107 | | | | | | | | | | |
| 2009 | 04/09/2023 | 267 | 2029300 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 688,73 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 688,73 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 31/07/23 À 07/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12386 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2010 | 04/09/2023 | 185 | 20093042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.193,46 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 1.193,46 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/08/23 À 11/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12387 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2011 | 04/09/2023 | 185 | 20093042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 3.331,66 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 3.331,66 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/08/23 À 11/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12393 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2012 | 04/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 2.374,89 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 2.374,89 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 21/08/23 À 28/08/23, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12507 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2013 | 04/09/2023 | 183 | 20723042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 501,72 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 501,72 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 11/08/23 À 21/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12509 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2014 | 04/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 3.517,75 | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 3.517,75 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 12/08/23 À 21/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12513 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2015 | 04/09/2023 | 185 | 20093042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.203,42 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 1.203,42 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 12/08/23 À 21/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12508 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2017 | 04/09/2023 | 267 | 2029300 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 760,40 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 760,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 07/08/23 À 14/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12511 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|---|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2018 | 04/09/2023 | 356 | 2029300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 4.739,48 | 0,00 | 56,87 | 0,00 | 4.739,48 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SETORES DEMARCADOS EM PLANILHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 4104 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 04/09/2023 | 194 | 20623042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.019,46 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 1.019,46 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 12/08/23 À 21/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12510 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2025 | 04/09/2023 | 252 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2361 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2026 | 04/09/2023 | 167 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 667,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,95 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº | | | | | | | | | | |
| 2027 | 04/09/2023 | 167 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 759,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,43 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº | | | | | | | | | | |
| 2028 | 04/09/2023 | 167 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 301,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,21 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº | | | | | | | | | | |
| 2029 | 04/09/2023 | 167 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 434,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,42 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº | | | | | | | | | | |
| 2030 | 04/09/2023 | 94 | 2005300 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO DA POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2843 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2031 | 04/09/2023 | 94 | 2005300 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2842 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2041 | 05/09/2023 | 186 | 20693042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 9.392,46 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 9.392,46 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 12/07/23 À 21/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12514 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2044 | 05/09/2023 | 114 | 2062300 | DAIANA QUEILA SANTANA DA CRUZ | PPSRP21/2022 | 2.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/10/22 À 14/10/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP21/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA RUA BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 198. | | | | | | | | | | |
| 2045 | 06/09/2023 | 99 | 2001300 | GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI | PP14/2022 | 4.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,00 | 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA , CONFORME CONTRATO DE Nº PP14A/2022. COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA RDR 0F57, PLV 9H39, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1277 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2051 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,52 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NOS BAIRROS OURO VERDE, JAQUEIRA, TRIUNFO I, CONFORME DECLA | | | | | | | | | | |
| 2052 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 1.749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,30 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO EM DIVERSOS PONTOS DESTA MUNICÍPIO ,CONFORME DECLARAÇÃO E | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|--|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2053 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 3.426,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,64 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NO BAIRRO PALMARES ,CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE | | | | | | | | | | |
| 2054 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 12.972,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.972,78 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NOS BAIRROS IRMÁ DULCE, MANZOLÃO, OURO VERDE E PAQUETÁ , | | | | | | | | | | |
| 2055 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 2.256,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,88 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NO BAIRRO PELADÃO,CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE N° | | | | | | | | | | |
| 2056 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 4.421,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,87 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NO BAIRRO DA JAQUEIRA E ESTRADA DO LIXÃO,CONFORME DECLAR | | | | | | | | | | |
| 2057 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 11.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.995,20 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NO BAIRRO UBIRAJARA BRITO, DAPEZÃO, MANZOLÃO E IRMÁ DULCE | | | | | | | | | | |
| 2058 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 8.973,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.973,97 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NO DISTRITO DE MONTE PASCOAL ,CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA F | | | | | | | | | | |
| 2059 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 27.320,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.320,69 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NO BAIRRO BANDEIRANTE, BAIRRO PELADÃO E SÍTIOS VIZINHOS , | | | | | | | | | | |
| 2060 | 06/09/2023 | 169 | 2068300 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA. | PP19/2022 | 2.347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 À 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , UTILIZADO NO BAIRRO PEREIRÃO ,CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE | | | | | | | | | | |
| 2067 | 11/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 2.668,15 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 2.668,15 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022.FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 07/08/23 À 14/08/2023, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12310 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2077 | 13/09/2023 | 186 | 20693042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 8.099,98 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 8.099,98 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 10/08/23 À 15/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12390 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2086 | 13/09/2023 | 185 | 20093042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 950,73 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 950,73 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 18/08/23 À 25/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12598 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2087 | 13/09/2023 | 226 | 2009300 | GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI | PP14/2022 | 4.104,00 | 0,00 | 152,67 | 0,00 | 4.104,00 | 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA , CONFORME CONTRATO DE N° PP14A/2022. OBTENÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS DE USO DO SETOR FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENT | | | | | | | | | | |
| 2092 | 12/09/2023 | 168 | 2034302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.461,33 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 1.461,33 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/08/23 À 28/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12620 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2093 | 12/09/2023 | 169 | 2031302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 11.129,57 | 0,00 | 26,71 | 0,00 | 11.129,57 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/08/23 À 28/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 12618 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|--|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2094 | 12/09/2023 | 168 | 2034302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.688,80 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 1.688,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/08/23 À 28/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12621 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2095 | 12/09/2023 | 169 | 2031302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 9.243,25 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 9.243,25 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 14/08/23 À 22/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12532 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2096 | 12/09/2023 | 168 | 2034302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 3.470,45 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 3.470,45 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 14/08/23 À 22/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12531 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2097 | 12/09/2023 | 214 | 2035302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.722,32 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 1.722,32 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 14/08/23 À 22/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12530 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2100 | 13/09/2023 | 495 | 2034302 | AMANDA BRAVO RIZZARI NORONHA | PP02/2023 | 2.649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,44 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 12/07/2023 À 12/07/2024, CONFORME ATA DO PP SRP Nº 02/2023. REFERENTE A OBTENÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SETORES DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL DE Nº 43040723 | | | | | | | | | | |
| 2101 | 13/09/2023 | 495 | 2034302 | AMANDA BRAVO RIZZARI NORONHA | PP02/2023 | 2.904,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,64 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 12/07/2023 À 12/07/2024, CONFORME ATA DO PP SRP Nº 02/2023. REFERENTE A OBTENÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SETORES DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL DE Nº 43157723 | | | | | | | | | | |
| 2102 | 13/09/2023 | 73 | 2034302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 6.246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.246,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2847 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2104 | 13/09/2023 | 72 | 2035302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2848 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2108 | 15/09/2023 | 112 | 2005300 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,20 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,NO PERÍODO DE: 21/07/2022 À 21/07/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 660 | | | | | | | | | | |
| 2109 | 15/09/2023 | 113 | 2062300 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,NO PERÍODO DE: 21/07/2022 À 21/07/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 659 | | | | | | | | | | |
| 2116 | 14/09/2023 | 59 | 2031302 | GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI | PP14/2022 | 17.355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.355,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ESTA SECRETARIA.COM VIGENCIA ATE 26/09/2023, CONFORME CONTRATO DO PP14A/2022. COMPRA DE PEÇAS PARA USO NAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLV1D25,PLV8A14,PLV3A56 E NYT3514, CONFORME NOTA FI | | | | | | | | | | |
| 2117 | 14/09/2023 | 59 | 2031302 | GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI | PP14/2022 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ACESSORIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ESTA SECRETARIA.COM VIGENCIA ATE 26/09/2023, CONFORME CONTRATO DO PP14A/2022. COMPRA DE PEÇAS PARA USO NAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QQN2D94, QXB7B89,PKF3905, PLM7183 E RDF6149,CONFORM | | | | | | | | | | |
| 2118 | 15/09/2023 | 73 | 2034302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 6.771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.771,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2846 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2118 | 19/09/2023 | 194 | 20623042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.068,82 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 1.068,82 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 18/08/23 À 25/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12597 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|---|------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2119 | 15/09/2023 | 225 | 2035302 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,NO PERÍODO DE: 21/07/2022 À 21/07/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 653 | | | | | | | | | | |
| 2119 | 19/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 3.818,71 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 3.818,71 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 18/08/23 À 25/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12600 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2120 | 15/09/2023 | 180 | 2034302 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 6.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.312,70 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,NO PERÍODO DE: 21/07/2022 À 21/07/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 654 | | | | | | | | | | |
| 2120 | 19/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 12.196,76 | 0,00 | 29,27 | 0,00 | 12.196,76 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 26/08/23 À 12/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12815 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2121 | 15/09/2023 | 180 | 2034302 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 751,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,75 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL,NO PERÍODO DE: 21/07/2022 À 21/07/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 655 | | | | | | | | | | |
| 2121 | 19/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 5.777,37 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 5.777,37 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE 12/09/23 À 19/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12813 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2122 | 15/09/2023 | 454 | 2091302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 3.022,94 | 0,00 | 36,28 | 0,00 | 3.022,94 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LOCAIS DEMARCADO EM DOCUMENTAÇÃO, CO | | | | | | | | | | |
| 2122 | 19/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 2.596,96 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 2.596,96 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE 125/08/23 À 01/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12599 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2123 | 19/09/2023 | 185 | 20093042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.789,45 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 1.789,45 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 26/08/23 À 12/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12809 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2124 | 15/09/2023 | 451 | 2034302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 1.256,54 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 1.256,54 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME | | | | | | | | | | |
| 2124 | 19/09/2023 | 194 | 20623042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.836,46 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 1.836,46 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 26/08/23 À 12/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12814 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2125 | 15/09/2023 | 451 | 2034302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 1.350,50 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 1.350,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME | | | | | | | | | | |
| 2125 | 19/09/2023 | 186 | 20693042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 17.386,09 | 0,00 | 41,73 | 0,00 | 17.386,09 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 26/08/23 À 19/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12812 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2126 | 19/09/2023 | 186 | 20693042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 11.923,35 | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 11.923,35 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 20/08/23 À 25/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12596 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|--|------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2127 | 19/09/2023 | 183 | 20723042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 540,10 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 540,10 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 21/08/23 À 25/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12595 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2128 | 18/09/2023 | 364 | 2031302 | GILBERTO JOSE VAZ | | 8.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.385,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE CAMISetas PERSONALIZADAS, PARA SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME DOS COLABORADORES DESTA SECRETRIA, CONFORME CONTRATO DE DISP06/2023. OBTENÇÃO DE CAMISAS, SENDO UNIFORME EM GERAL, CONFORME DESCRITA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 249 | | | | | | | | | | |
| 2128 | 19/09/2023 | 183 | 20723042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 590,76 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 590,76 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/09/23 À 12/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12810 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2129 | 18/09/2023 | 451 | 2034302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 12.394,50 | 0,00 | 148,73 | 0,00 | 12.394,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2129 | 19/09/2023 | 267 | 2029300 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.215,17 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 1.215,17 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 21/08/23 À 29/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12811 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2130 | 18/09/2023 | 451 | 2034302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 16.222,26 | 0,00 | 194,67 | 0,00 | 16.222,26 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2130 | 19/09/2023 | 267 | 2029300 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 451,59 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 451,59 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 07/08/23 À 14/08/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12594 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2132 | 18/09/2023 | 451 | 2034302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 14.269,50 | 0,00 | 171,23 | 0,00 | 14.269,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2132 | 19/09/2023 | 115 | 2001300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 15.648,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.648,30 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1055 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2133 | 19/09/2023 | 303 | 2072300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1052 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2134 | 19/09/2023 | 118 | 2062300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,60 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1053 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2135 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 11.812,86 | 0,00 | 141,75 | 0,00 | 11.812,86 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2136 | 19/09/2023 | 117 | 2009300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 728,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,20 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1054 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2137 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 2.503,80 | 0,00 | 30,05 | 0,00 | 2.503,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|------------------|---|------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2137 | 19/09/2023 | 116 | 2005300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 10.157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.157,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1056 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2138 | 19/09/2023 | 277 | 2029300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,20 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1058 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2139 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 29.303,98 | 0,00 | 361,65 | 0,00 | 29.303,98 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2140 | 05/09/2023 | 82 | 2062300 | MARDESOL MADEIREIRA LTDA | PPSRP21/2022 | 1.116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,85 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AFINS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/10/22 Á 14/10/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP21/2022.OBTENÇÃO DE MATEIRIAS E SUPRIMENTOS EM GERAL, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCLA DE Nº 10507 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2140 | 28/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 27.108,54 | 0,00 | 325,30 | 0,00 | 27.108,54 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2141 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 4.238,40 | 0,00 | 50,86 | 0,00 | 4.238,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2144 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 11.425,89 | 0,00 | 137,11 | 0,00 | 11.425,89 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2145 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 445,45 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 445,45 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2146 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 2.503,80 | 0,00 | 30,05 | 0,00 | 2.503,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2147 | 18/09/2023 | 452 | 2035302 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | PE02/2023 | 2.107,70 | 0,00 | 25,29 | 0,00 | 2.107,70 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL DE LABORATÓRIO REFERENTE LOTES II III E VIII.PARA O MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.COM VIGENCIA ATÉ 30/05/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 002/2023. COMPRA DE MATERIAIS DE PENSO, PARA USO DAS UNIDADES DESCRITAS NO DOCUMENTO, CONFORME P | | | | | | | | | | |
| 2148 | 20/09/2023 | 381 | 2062300 | EDENIVALDO ALVES DOS ANJOS | PP03/2023 | 994,50 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16/08/2023 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP03/2023. OBTENÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NF: 304. | | | | | | | | | | |
| 2149 | 20/09/2023 | 382 | 2005300 | EDENIVALDO ALVES DOS ANJOS | PP03/2023 | 1.530,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16/08/2023 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP03/2023. OBTENÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NF: 303 | | | | | | | | | | |
| 2150 | 20/09/2023 | 383 | 2001300 | EDENIVALDO ALVES DOS ANJOS | PP03/2023 | 565,00 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 565,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16/08/2023 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP03/2023. OBTENÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABUNETE DO PREFEITO, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NF: 302 | | | | | | | | | | |
| 2160 | 21/09/2023 | 252 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 Á 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2395 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|------------------|---|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2161 | 21/09/2023 | 362 | 2072300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2394 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2162 | 21/09/2023 | 347 | 2062300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2392 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2163 | 21/09/2023 | 189 | 2001300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NO PERÍODO DE 12/04/22 À 12/04/2023, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2393 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2164 | 19/09/2023 | 168 | 2034302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.059,71 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 1.059,71 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 29/08/23 À 04/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12732 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2164 | 21/09/2023 | 345 | 2009300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2390 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2165 | 19/09/2023 | 214 | 2035302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 775,89 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 775,89 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 29/08/23 À 04/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12731 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2165 | 21/09/2023 | 346 | 2069300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2391 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2166 | 19/09/2023 | 183 | 2034302 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1064 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2166 | 21/09/2023 | 276 | 2029300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2389 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2167 | 19/09/2023 | 183 | 2034302 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 1.891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,70 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. . FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1065 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2167 | 21/09/2023 | 167 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº | | | | | | | | | | |
| 2168 | 19/09/2023 | 183 | 2034302 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 1.078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. . FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1066 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2168 | 21/09/2023 | 168 | 2009300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 412,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,61 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL DE | | | | | | | | | | |
| 2169 | 21/09/2023 | 93 | 2062300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 722,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,14 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCAL DE | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|---|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2170 | 19/09/2023 | 169 | 2031302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 9.464,05 | 0,00 | 22,71 | 0,00 | 9.464,05 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 29/08/23 À 04/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12733 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2170 | 21/09/2023 | 89 | 2001300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 117,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,45 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PRESENTE NA NOTA FISCAL DE | | | | | | | | | | |
| 2171 | 21/09/2023 | 92 | 2069300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,01 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PRESENTE NA NOTA FISCAL DE | | | | | | | | | | |
| 2172 | 19/09/2023 | 184 | 2035302 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 5.486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX ,NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1063 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2172 | 21/09/2023 | 258 | 2029300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 569,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,75 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PRESENTE NA NOTA FISCAL DE | | | | | | | | | | |
| 2173 | 20/09/2023 | 114 | 2034302 | DECAUTO PEÇAS LTDA | PP23/2022 | 8.250,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE: 02/12/2022 À 02/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP23/2022. OBTENÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SETOR DESCRITO EM PLANILHA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO PRESENTE EM ANEXO DA NOTA FISCAL DE Nº 23577 | | | | | | | | | | |
| 2174 | 20/09/2023 | 114 | 2034302 | DECAUTO PEÇAS LTDA | PP23/2022 | 11.550,00 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE: 02/12/2022 À 02/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP23/2022. OBTENÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SETOR DESCRITO EM PLANILHA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO PRESENTE EM ANEXO DA NOTA FISCAL DE Nº 23578 | | | | | | | | | | |
| 2174 | 21/09/2023 | 347 | 2062300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2414 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 20/09/2023 | 44 | 2035302 | DECAUTO PEÇAS LTDA | PP23/2022 | 9.283,94 | 0,00 | 111,41 | 0,00 | 9.283,94 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE: 02/12/2022 À 02/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP23/2022. OBTENÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SETOR DESCRITO EM PLANILHA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO PRESENTE EM ANEXO DA NOTA FISCAL DE Nº 23579 | | | | | | | | | | |
| 2175 | 21/09/2023 | 362 | 2072300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2416 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 21/09/2023 | 345 | 2009300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2413 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2177 | 21/09/2023 | 110 | 2062300 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME | PPSRP17/2022 | 969,66 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 969,66 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4106 | | | | | | | | | | |
| 2181 | 21/09/2023 | 516 | 2035302 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 2.595,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA E MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 2383 ANEXADA. | | | | | | | | | | |
| 2183 | 21/09/2023 | 515 | 2034302 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 2.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2382 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|--|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2184 | 21/09/2023 | 165 | 2042302 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,02 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2372 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2185 | 21/09/2023 | 77 | 2034302 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2397 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2186 | 21/09/2023 | 77 | 2034302 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 12.442,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.442,88 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2399 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2187 | 21/09/2023 | 77 | 2034302 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2398 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2188 | 21/09/2023 | 77 | 2034302 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP20/2022 | 554,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,99 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA. NO PERÍODO DE 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2400 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2202 | 25/09/2023 | 390 | 2062300 | INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETROEQUIPAMENTOS LTDA. | PP04/2022 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E AR CONDICIONADOS, PARA ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE: 09/05/22 À 09/05/2023, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 02 E CONTRATO DE Nº PP04/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DESCRITA EM PLANILHA ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 582 | | | | | | | | | | |
| 2204 | 25/09/2023 | 359 | 2029300 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, NO PERÍODO DE: 11/07/2023 À 31/12/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME CONTRATO PPSRP 11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 656 | | | | | | | | | | |
| 2205 | 25/09/2023 | 359 | 2029300 | JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME | PPSRP11/2022 | 1.344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, NO PERÍODO DE: 11/07/2023 À 31/12/23, PARA ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA, CONFORME CONTRATO PPSRP 11/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 637 | | | | | | | | | | |
| 2206 | 25/09/2023 | 391 | 2029300 | GILBERTO JOSE VAZ | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME DOS COLABORADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE DISP06/2023. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME DOS COLABORADORES DOS SETORES DESCRITO EM PLANILHA ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 250 | | | | | | | | | | |
| 2209 | 25/09/2023 | 95 | 2062300 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2851 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2216 | 26/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 2.837,95 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 2.837,95 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA, NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE 19/09/23 À 26/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12907 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2221 | 26/09/2023 | 115 | 2001300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 5.713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.713,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1067 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2222 | 26/09/2023 | 116 | 2005300 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | PPSRP13/2022 | 5.832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,70 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, NO PERÍODO DE 18/08/2022 À 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP13/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DEMARCADO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1070 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2223 | 26/09/2023 | 392 | 2001300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2417 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|---|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2224 | 26/09/2023 | 276 | 2029300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2415 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2236 | 28/09/2023 | 511 | 2034302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 7.371,80 | 0,00 | 88,46 | 0,00 | 7.371,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4163 | | | | | | | | | | |
| 2238 | 28/09/2023 | 511 | 2034302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 6.619,40 | 0,00 | 79,43 | 0,00 | 6.619,40 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4158 | | | | | | | | | | |
| 2239 | 28/09/2023 | 511 | 2034302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 11.670,03 | 0,00 | 140,04 | 0,00 | 11.670,03 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4157 | | | | | | | | | | |
| 2240 | 28/09/2023 | 509 | 2031302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | | 5.406,57 | 0,00 | 64,88 | 0,00 | 5.406,57 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4164 | | | | | | | | | | |
| 2241 | 28/09/2023 | 509 | 2031302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | | 7.371,80 | 0,00 | 88,46 | 0,00 | 7.371,80 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4159 | | | | | | | | | | |
| 2242 | 28/09/2023 | 116 | 2042302 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME | PPSRP17/2022 | 1.575,11 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 1.575,11 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SETORES DESCRITOS EM PLANILHA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4160 | | | | | | | | | | |
| 2243 | 29/09/2023 | 511 | 2034302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 8.234,78 | 0,00 | 98,82 | 0,00 | 8.234,78 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4162 | | | | | | | | | | |
| 2244 | 28/09/2023 | 510 | 2035302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 9.519,75 | 0,00 | 114,24 | 0,00 | 9.519,75 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4161 | | | | | | | | | | |
| 2245 | 28/09/2023 | 510 | 2035302 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 12.916,85 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 12.916,85 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4156 | | | | | | | | | | |
| 2251 | 29/09/2023 | 214 | 2035302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.175,31 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 1.175,31 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/09/23 À 10/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12798 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2252 | 29/09/2023 | 168 | 2034302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 1.738,21 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 1.738,21 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/09/23 À 10/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12800 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2253 | 29/09/2023 | 169 | 2031302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 10.092,78 | 0,00 | 24,22 | 0,00 | 10.092,78 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/09/23 À 10/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12801 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2254 | 28/09/2023 | 182 | 2009300 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME | PPSRP17/2022 | 3.699,42 | 0,00 | 44,39 | 0,00 | 3.699,42 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 4179 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|---|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2254 | 29/09/2023 | 71 | 2031302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 3.180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2856 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2255 | 28/09/2023 | 355 | 2072300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 3.499,84 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 3.499,84 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SETORES DEMARCADOS EM PLANILHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 4178 | | | | | | | | | | |
| 2255 | 29/09/2023 | 71 | 2031302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2881 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2256 | 28/09/2023 | 353 | 2001300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 4.925,34 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | 4.925,34 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SETORES DEMARCADOS EM PLANILHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 4174 | | | | | | | | | | |
| 2256 | 29/09/2023 | 72 | 2035302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2878 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2257 | 29/09/2023 | 72 | 2035302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2879 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2258 | 28/09/2023 | 110 | 2062300 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME | PPSRP17/2022 | 6.320,96 | 0,00 | 75,85 | 0,00 | 6.320,96 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 19/09/22 À 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 4175. | | | | | | | | | | |
| 2258 | 29/09/2023 | 72 | 2035302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2880 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2259 | 28/09/2023 | 185 | 20093042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 934,31 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 934,31 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 13/08/23 À 19/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12905 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2259 | 29/09/2023 | 73 | 2034302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 1.061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2876 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2260 | 29/09/2023 | 73 | 2034302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2877 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2261 | 29/09/2023 | 73 | 2034302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 5.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2883 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2262 | 28/09/2023 | 164 | 20053042 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 6.526,90 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | 6.526,90 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 13/09/2023 À 19/09/2023, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12909 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2262 | 29/09/2023 | 73 | 2034302 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 6.726,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726,50 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2882 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa: 35575 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Título Relatório:

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Número Licitação | Valor Liquidação | Valor Liq Anulado | Valor Liq Desconto | Valor Liq Anu Desc | Valor Pago | Valor Pago Anulado |
|---------------|--|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 2263 | 29/09/2023 | 94 | 2005300 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2890 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2263 | 29/09/2023 | 168 | 2034302 | A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO | PE16/2022 | 4.384,00 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 4.384,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 28/12/22 À 28/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PE016/2022. FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/09/23 À 11/09/23, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 12805 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2264 | 29/09/2023 | 94 | 2005300 | LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | PPSRP17/2022 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 À 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL, PARA CONSUMO SETOR DESCRITO EM PLANILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2889 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 2265 | 29/09/2023 | 352 | 2005300 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | PPSRP17/2022 | 7.000,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITABELA NO PERÍODO DE: 15/07/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP17/2022. JUNTO AO TERMO ADITIVO DE Nº 23/2023. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOTA FISCAL 4169 E PLANILHA EM | | | | | | | | | | |
| 2266 | 29/09/2023 | 252 | 2005300 | ALUS NERES DA SILVA | PPSRP03/2022 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 |
| Histórico | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO À ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 27/03/23 À 31/12/2023, CONFORME CONTRATO DO PP SRP 03/2022. FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 2418 ANEXADA. | | | | | | | | | | |

Total de Registros: 242

TOTAL: 935.103,13 0,00 5.867,82 0,00 935.103,13 0,00