



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

## RELAÇÃO E COMPRAS

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
8	02/02/2023	35	2011301	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	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. COMPRA DE PRODUTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1891 EM ANEXO.										
23	07/02/2023	41	2011301	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	768,75	0,00	0,00	0,00	768,75	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. REFERENTE AO PERÍODO DE ABSTECIMENTO ENTRE OS DIAS 24/01/2023 À 28/01/2023, SEGUE PLANILHA EM ANEXO. NF: 9870.										
24	02/02/2023	31	20463029	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO E PETROLEO NO PERÍODO DE 12/04/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2022.. MATERIAL DESTINADO AO CRAS II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1892 EM ANEXO.										
24	07/02/2023	41	2011301	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	2.018,52	0,00	0,00	0,00	2.018,52	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. REFERENTE AO PERÍODO DE ABASTECIMENTO ENTRE OS DIAS 29/12/2022 À 31/12/2022, SEGUE PLANILHA EM ANEXO. NF: 9919.										
25	02/02/2023	31	20463029	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO E PETROLEO NO PERÍODO DE 12/04/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2022.COMPRAS DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1893 EM ANEXO.										
26	07/02/2023	21	2011300	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	1.066,53	0,00	0,00	0,00	1.066,53	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 PARA SECRETARIA DE SAUDE, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 2552.										
27	07/02/2023	41	2011301	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	636,90	0,00	0,00	0,00	636,90	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. REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 31/01/2023 À 03/02/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 9934										
28	07/02/2023	39	2011301	JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME	PPSRP11/2022	498,40	0,00	0,00	0,00	498,40	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. COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SEDE, CONFORME PLOANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 564 EM ANEXO.										
33	07/02/2023	35	2045300	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	787,16	0,00	0,00	0,00	787,16	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. REFERENTE AO PERÍODO DE ABASTECIMENTO ENTRE OS DIAS 16/01/2023 À 24/01/2023, SEGUE A PLANILHA EM ANEXO. NF: 9868.										
34	07/02/2023	36	20493029	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	1.113,03	0,00	0,00	0,00	1.113,03	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. REFERENTE AO PERÍODO DE ABASTECIMENTO ENTRE OS DIAS 24/01/2023 À 31/01/2023, SEGUE PLANILHA EM ANEXO. NF: 9932										
36	10/02/2023	26	2011301	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	6.779,37	0,00	0,00	0,00	6.779,37	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 DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 3425										
41	15/02/2023	41	2011301	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	4.187,08	0,00	0,00	0,00	4.187,08	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NO PERÍODO 06/02/2023 À 10/02/2023, SEGUINDO NF: 10049										
42	23/02/2023	35	2011301	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	1.088,50	0,00	0,00	0,00	1.088,50	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. REFERETEN A OBTENÇÃO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO NA NF: 1908.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
50	13/02/2023	41	20493029	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	1.000,83	0,00	0,00	0,00	1.000,83	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 DESTINADOS A SEDE DO CADUNICO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NF: 3424.										
53	13/02/2023	42	20473028	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO E PETROLEO NO PERÍODO DE 12/04/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2022. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO CREAS, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 1910										
54	13/02/2023	43	2045300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO E PETROLEO NO PERÍODO DE 12/04/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 1909										
55	13/02/2023	31	20463029	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRAR PREÇOS PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIO E GÁS LIQUIFEITO E PETROLEO NO PERÍODO DE 12/04/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CRAS II E CRAS II, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 1911.										
56	13/02/2023	44	20463029	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	280,27	0,00	0,00	0,00	280,27	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 BÁSICA, DESTINADO AO CRAS III, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 1903										
57	13/02/2023	44	20463029	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	398,95	0,00	0,00	0,00	398,95	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 27/10/22 Á 27/10/23, JUNTO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA BÁSICA, DESTINADO AO CRAS I, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 1902										
58	13/02/2023	45	20473029	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	454,21	0,00	0,00	0,00	454,21	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 27/10/22 Á 27/10/23, JUNTO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 1904										
59	13/02/2023	46	20493029	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	610,61	0,00	0,00	0,00	610,61	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 27/10/22 Á 27/10/23, JUNTO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA BASICA DESTINADO AO CAD UNICO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 1905										
59	27/02/2023	29	202539159	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	937,23	0,00	0,00	0,00	937,23	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 Á 26/10/23, JUNTO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, ARA MANTE A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO DURANTE O EXPEDIENTE, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 1901.										
60	27/02/2023	49	2022300	AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	PESRP12/2022	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	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 CARNE BOVIDA, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDAS ESCOLARES, DESTRIUIDOS NAS ESCOLAS DEMARCADAS NA PLANILHA EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA FISCA										
61	27/02/2023	50	20223015	AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	PESRP12/2022	33.385,00	0,00	0,00	0,00	33.385,00	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 CARNE, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DESTRIUIDOS NAS ESCOLAS DEMARCADAS NA PLANILHA EM ANEXO, PRESENTE NA NOTA										
62	27/02/2023	51	20223015	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI	PESRP12/2022	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	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 Á 14/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP12/2022. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DISTRIBUIDOS PELAS ESCOLAS PRESENTE NA PLANILHA ANEXADA NA NOT FISCAL DE Nº 3472.										
64	23/02/2023	51	20493029	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	PP14/2022	1.683,79	0,00	0,00	0,00	1.683,79	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INCLUINDO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 Á 26/09/2023 PARA , CONFORME CONTRATO DE Nº PP14A/2022. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OZG-3198 DOBLO, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 1042 EM ANEXO.										
66	23/02/2023	54	20473029	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	1.663,87	0,00	0,00	0,00	1.663,87	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. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA, NO PERIODO ENTRE OS DIAS 07/02/2023 A 14/02/2023, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SEGUINDO PLANILHA PRESENTE NA NF:10111.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
74	27/02/2023	53	2022300	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI	PESRP12/2022	9.082,50	0,00	0,00	0,00	9.082,50	0,00
<b>Histórico</b>	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 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDOS PELAS ESCOLAS PRESENTE NA PLANILHA ANEXADA NA NOTA FISCAL DE Nº 3473.										
94	01/02/2023	154	20623042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE004/2022	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04	0,00
<b>Histórico</b>	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 08/04/2023, CONFORME CONTRATO DO PE004/2022. FORNECIMENTO DE GASOLINA NO PERÍODO 14/01/2023 À 19/01/2023. SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 9843.										
113	02/02/2023	84	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. COMPRA DE ÁGUAS MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1894 EM ANEXO.										
114	02/02/2023	85	2009300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
<b>Histórico</b>	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. COMPRA DE ÁGUAS MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1895 EM ANEXO.										
115	02/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 1880 EM ANEXO.										
116	02/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	503,88	0,00	0,00	0,00	503,88	0,00
<b>Histórico</b>	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.COMPRA DE MATERIAL PARA USO/ POLICIA POSTO POLICIAL, CONFORME NOTA FISCAL 1881 EM ANEXO.										
117	02/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	208,44	0,00	0,00	0,00	208,44	0,00
<b>Histórico</b>	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.COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 1885 EM ANEXO.										
118	02/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52	0,00
<b>Histórico</b>	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.COMPRA DE MATERIAL PARA USO DQA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1884 EM ANEXO.										
119	02/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	668,31	0,00	0,00	0,00	668,31	0,00
<b>Histórico</b>	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.COMPRA DE MATERIAL PARA USO DA POLICIAL /POSTO POLICIAL , CONFORME NOTA FISCAL 1883EM ANEXO.										
120	02/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	1.119,72	0,00	0,00	0,00	1.119,72	0,00
<b>Histórico</b>	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.COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 1882 EM ANEXO.										
121	02/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93	0,00
<b>Histórico</b>	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.COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 1877 EM ANEXO.										
122	02/02/2023	168	2009300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	571,97	0,00	0,00	0,00	571,97	0,00
<b>Histórico</b>	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.COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRIBUTO, CONFORME NOTA FISCAL 1886 EM ANEXO.										
123	03/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	2.249,10	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00
<b>Histórico</b>	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. COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 436 EM ANEXO.										
124	03/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	12.108,46	0,00	0,00	0,00	12.108,46	0,00
<b>Histórico</b>	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 CONTRATO DO PP19/2022. COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UTILIZADOS NO BAIRRO BANDEIRANTE, CENTRO AO LADO DA										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
125	03/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	924,63	0,00	0,00	0,00	924,63	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO Á ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 Á 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022. COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO , REPAROS DE ILIMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE MONTE PASCOAL, CONFORME DECLARAÇÃO E										
126	03/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	12.949,76	0,00	0,00	0,00	12.949,76	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO Á ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 Á 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022. COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA UTILIZADO AO LADO DO MERCADÃO, BAIRROS PALMARES, TR										
127	03/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	8.300,45	0,00	0,00	0,00	8.300,45	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO Á ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 Á 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022. COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISC										
128	03/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	2.249,10	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO Á ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 Á 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022. COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 4										
130	06/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	3.432,84	0,00	0,00	0,00	3.432,84	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO Á ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 10/10/22 Á 10/10/2023, CONFORME CONTRATAO DO PP19/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE LAMPADAS E FIOS, DIRECIONADO AO BAIRRO BANDEIRANTES, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 427										
131	06/02/2023	112	2005300	JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME	PPSRP11/2022	438,35	0,00	0,00	0,00	438,35	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 MATERIAIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 568.										
132	06/02/2023	112	2005300	JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME	PPSRP11/2022	202,05	0,00	0,00	0,00	202,05	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 PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 565.										
133	06/02/2023	113	2062300	JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME	PPSRP11/2022	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	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 MATERIAIS, PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 567.										
140	03/02/2023	67	2035302	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA-EPP	PE003/2022	7.084,40	0,00	0,00	0,00	7.084,40	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DO PE 003/2022. COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAR AUSO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 33644 EM ANEXO.										
141	03/02/2023	67	2035302	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA-EPP	PE003/2022	13.540,70	0,00	0,00	0,00	13.540,70	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DO PE 003/2022.COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAR AUSO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 33643 EM ANEXO.										
144	06/02/2023	174	2009300	JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME	PPSRP11/2022	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60	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. REFERENTE A OBTENÇÃO D MATERIAIS PARA A SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 566										
145	06/02/2023	172	2009300	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP04/2022	110,55	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTCOS E AR CONDICIONADOS, PARA ESTA SECRETARIA ,NO PERÍODO DE: 09/05/22 Á 09/05/2023, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 02 E CONTRATO DE Nº PP04/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 431.										
151	07/02/2023	182	2009300	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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 Á 19/09/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP17/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 3415										
152	07/02/2023	108	2005300	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	6.974,04	0,00	0,00	0,00	6.974,04	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS NA SECRETARIA EM QUESTÃO, SEGU PLANILHA EM ANEXO. NF: 3417.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
159	07/02/2023	75	2069300	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP14/2022	2.296,03	0,00	0,00	0,00	2.296,03	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA ,CONFORME CONTRATO DE Nº PP14/2022. REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINARIOS DA PREFEITURA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 20479										
161	07/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	6.799,02	0,00	0,00	0,00	6.799,02	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. OBTENÇÃO DE MATERIAS PARA REPADOS NO JARDIM VITORIA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 439										
162	07/02/2023	169	2068300	INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP19/2022	14.537,45	0,00	0,00	0,00	14.537,45	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. OBTENÇÃO DE MATERIASI PARA REPARO DO CENTRO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 437.										
163	07/02/2023	183	20723042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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. OBTENÇÃO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 À 25/01/2023. SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 9896										
164	07/02/2023	183	20723042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	311,86	0,00	0,00	0,00	311,86	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. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 À 25/01/2023. SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 9905										
166	07/02/2023	185	20093042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	1.154,06	0,00	0,00	0,00	1.154,06	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. REFERENTE AO PERIODO DE ABASTECIMENTO ENTRE OS DIAS 20/01/2023 A 27/01/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 9906										
167	07/02/2023	186	20693042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	7.545,57	0,00	0,00	0,00	7.545,57	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. REFERENTE AO PERIODO DE ABASTAECIMENTO ENTRE PS DIAS 29/12/2023 À 26/01/2023. SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 9904										
168	08/02/2023	164	20053042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	2.558,18	0,00	0,00	0,00	2.558,18	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. REFERENTE AO PERIODO DE ABASTECIMENTO ENTRE OS DIAS 20/01/2023 À 27/01/2023, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 9903										
169	08/02/2023	164	20053042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	2.424,45	0,00	0,00	0,00	2.424,45	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. REFERENTE AO PERIODO DE ABASTECIMENTO ENTRE OS DIAS 20/01/2023 À 27/01/2023, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 9899										
173	08/02/2023	109	2069300	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	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 COM DESTINO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 3418										
174	08/02/2023	187	2072300	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	1.179,82	0,00	0,00	0,00	1.179,82	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 A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 3423										
179	09/02/2023	189	2001300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE AGUA, DESTINADA AO GABINETE, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1896										
180	09/02/2023	190	2072300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	1.552,55	0,00	0,00	0,00	1.552,55	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. OBTENÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1878										
188	08/02/2023	114	2034302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP23/2022	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL FREI RICAAR, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 20519										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
189	08/02/2023	114	2034302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP23/2022	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL FREI RICAAR, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 20518										
190	08/02/2023	114	2034302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP23/2022	4.650,84	0,00	0,00	0,00	4.650,84	0,00
<b>Histórico</b>	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL FREI RICAAR, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 20419										
191	08/02/2023	114	2034302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP23/2022	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL FREI RICARDO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 20418										
192	08/02/2023	114	2034302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP23/2022	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AO PROJETO MELHOR EM CASA, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 20517										
193	08/02/2023	44	2035302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP23/2022	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 20516										
202	10/02/2023	93	2062300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	587,52	0,00	0,00	0,00	587,52	0,00
<b>Histórico</b>	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 PRODUTOS DE LIMPEZA, DURANTE O EXPEDIENTE DO MÊS 01/2023 DESTA SECRETARIA, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1887										
204	10/02/2023	110	2062300	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	3.045,41	0,00	0,00	0,00	3.045,41	0,00
<b>Histórico</b>	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS USADOS DURANTE O EXPEDIENTE PELA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 1/01/2023 A 31/01/2023. NF:										
207	09/02/2023	165	2042302	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	409,17	0,00	0,00	0,00	409,17	0,00
<b>Histórico</b>	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 PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SAMU, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1888										
207	10/02/2023	84	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
<b>Histórico</b>	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, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1914										
208	09/02/2023	75	2035302	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	9.731,11	0,00	0,00	0,00	9.731,11	0,00
<b>Histórico</b>	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, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1875										
208	10/02/2023	85	2009300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
<b>Histórico</b>	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, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 02/2023, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1912										
209	09/02/2023	108	2035302	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	1.547,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00
<b>Histórico</b>	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, DESTINADO AOS U.B.S DO MUNICIPIO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1889										
209	10/02/2023	89	2001300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	613,09	0,00	0,00	0,00	613,09	0,00
<b>Histórico</b>	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. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÍODO 01/2023, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. NF: 1897										
210	09/02/2023	166	2034302	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE AGUA E GÁS, DESTINADO AO HOSPITAL FREI RICARDO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 1890										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
223	13/02/2023	164	20053042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	5.344,86	0,00	0,00	0,00	5.344,86	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. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 20/01/2023 A 27/01/2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NF: 9908										
227	13/02/2023	117	2009300	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	PPSRP13/2022	910,50	0,00	0,00	0,00	910,50	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. OBTENÇÃO DE MATERIAS UTILIZADOS NO EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO. CONFORME NF: 892										
227	13/02/2023	71	2031302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS BASICOS, DESTINADO AO CONSUMO DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 2563										
228	13/02/2023	72	2035302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE MONTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 2566										
228	13/02/2023	116	2005300	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	PPSRP13/2022	6.856,30	0,00	0,00	0,00	6.856,30	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 Á 18/08/2023, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PP13/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGUINDO PLANILHA EM ANEXO ,CONFORME NF: 893										
229	13/02/2023	72	2035302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE MONTE PASCOAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF: 2565										
230	13/02/2023	72	2035302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA JAQUEIRA, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 2564										
231	13/02/2023	172	2042302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEDE DA SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF: 2567										
232	13/02/2023	73	2034302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	5.647,50	0,00	0,00	0,00	5.647,50	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOPITAL FREI RICARDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 2557.										
233	13/02/2023	73	2034302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	6.638,50	0,00	0,00	0,00	6.638,50	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 2582										
234	13/02/2023	73	2034302	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	6.363,50	0,00	0,00	0,00	6.363,50	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS Á ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20/09/22 Á 20/09/23, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO JUNTO AO PPSRP 17A/2022. REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOPITAL FREI RICARDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 2568.										
244	14/02/2023	107	2001300	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	PPSRP17/2022	2.044,47	0,00	0,00	0,00	2.044,47	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 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NF: 3416										
248	14/02/2023	180	2034302	JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME	PPSRP11/2022	6.740,40	0,00	0,00	0,00	6.740,40	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE PRODUTOS DESCATAVEIS, DESTINADO AAO HOSPITAL DE MATERNIDADE FREI RICARDO, SEGUINDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 563.										
249	14/02/2023	180	2034302	JOSE WILDNER PIANIZOLI - ME	PPSRP11/2022	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10	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. REFERENTE A OBTENÇÃO DE PRODUTOS DESCATAVEIS, DESTINADO AO CAPS, CNPFPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF: 562										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
252	15/02/2023	189	2001300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50	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. OBTENÇÃO DE AGUA MINERAL E MANGUEIRA DE GÁS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME NF: 1913 SEGUINDO EM ANEXO.										
253	15/02/2023	194	20623042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	917,44	0,00	0,00	0,00	917,44	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. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 15/01/2023 A 27/01/2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, SEGUINDO NF: 9										
254	15/02/2023	194	20623042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	926,70	0,00	0,00	0,00	926,70	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. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 15/01/2023 A 27/01/2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, SEGUINDO NF: 9										
257	15/02/2023	209	20623042	RECANTO COMERCIO DE PREMOLDADOS E LOCAÇÃO EIRELI	PPSRP12/2022	212.430,60	0,00	0,00	0,00	212.430,60	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRE MOLDADOS E BLOQUETES SEXTAVADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP12/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME MEDIÇÃO Nº 13, NO PERÍODO ENTRE 20/12/2022 A 10/02/2023, SEGUINDO NF: 104 EM ANEXO.										
258	15/02/2023	209	20623042	RECANTO COMERCIO DE PREMOLDADOS E LOCAÇÃO EIRELI	PPSRP12/2022	173.008,14	0,00	0,00	0,00	173.008,14	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRE MOLDADOS E BLOQUETES SEXTAVADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP12/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DE PAVIMENTAÇÃO, DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRA, CONFORME MEDIÇÃO Nº 13, NO PERÍODO ENTRE 21/12/2022 A 10/02/2023, SEGUINDO NF: 103 EM ANEXO.										
259	15/02/2023	209	20623042	RECANTO COMERCIO DE PREMOLDADOS E LOCAÇÃO EIRELI	PPSRP12/2022	28.009,80	0,00	0,00	0,00	28.009,80	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRE MOLDADOS E BLOQUETES SEXTAVADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP12/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME MEDIÇÃO Nº 14, NO PERÍODO ENTRE 20/12/2022 A 10/02/2023, SEGUINDO NF: 106 EM ANEXO.										
260	15/02/2023	209	20623042	RECANTO COMERCIO DE PREMOLDADOS E LOCAÇÃO EIRELI	PPSRP12/2022	27.431,04	0,00	0,00	0,00	27.431,04	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRE MOLDADOS E BLOQUETES SEXTAVADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PPSRP12/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEDIÇÃO Nº 12, NO PERÍODO ENTRE 21/12/2022 A 10/02/2023, SEGUINDO NF: 102 EM ANEXO.										
262	15/02/2023	93	2062300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	833,27	0,00	0,00	0,00	833,27	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 PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA PRESERVAÇÃO DA HIGIENE DURANTE O EXPEDIENTE DO MÊS 01/2023, CONFORME NF: 1879 EM ANEXO,										
271	23/02/2023	94	2005300	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	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. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS 01/2023, SEGUINDO A PLANILHA EM ANEXO, PRESENTE NA NF: 2560										
272	23/02/2023	94	2005300	LUMAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PPSRP17/2022	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	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. OBTENÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AO SETOR DE PATRIMONIO E ARQUIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2023. CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NF: 2562.										
272	23/02/2023	169	2031302	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	6.975,20	0,00	0,00	0,00	6.975,20	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. ABATECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA AREA DA SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DENTRO DO PERIODO DE 24/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME NF: 9931.										
273	23/02/2023	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. ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, USADOS DURANTE O EXPEDIENTE PELA EQUIPE DE FUNCIONARIS DESSA UNIDADE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 01/01/2023 A 15/01/2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NA NOTA FISCAL:										
273	23/02/2023	169	2031302	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	2.211,20	0,00	0,00	0,00	2.211,20	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. ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA AREA DDA SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DENTRO DO PERIODO DE 24/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME NF: 9929.										
274	23/02/2023	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 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. ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, USADOS DURANTE O EXPEDIENTE PELA EQUIPE DE FUNCIONARIS DESSA UNIDADE, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 02/01/2023 A 16/01/2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NA NOTA FISCAL:										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
274	23/02/2023	168	2034302	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	4.026,57	0,00	0,00	0,00	4.026,57	0,00
<b>Histórico</b>	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO HOSPITAL E SAMU, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DENTRO DO PERÍODO DE 24/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME NF: 9930.										
275	23/02/2023	166	2034302	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	910,50	0,00	0,00	0,00	910,50	0,00
<b>Histórico</b>	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, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PRESENTE NA NF: 1906										
276	23/02/2023	97	2005300	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	PP14/2022	15.966,01	0,00	0,00	0,00	15.966,01	0,00
<b>Histórico</b>	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. FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME										
276	23/02/2023	108	2035302	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
<b>Histórico</b>	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 DESTINADO AOS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NF: 1907.										
279	23/02/2023	183	2034302	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	PPSRP13/2022	1.761,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00	0,00
<b>Histórico</b>	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. MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS, UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTO DIARIO DESSA UNIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO NA NF: 891.										
280	23/02/2023	62	2035302	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	PPSRP13/2022	3.561,70	0,00	0,00	0,00	3.561,70	0,00
<b>Histórico</b>	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. MATERIAIS DESTINADOS AS UBS MUNICIPAL, UTILIZADAS NO FUNCIONAMENTO DIARIO DAS UNIDADES PRESENTES NA PLANILHA EM ANEXO, NA NF: 890.										
281	23/02/2023	183	2034302	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	PPSRP13/2022	2.162,60	0,00	0,00	0,00	2.162,60	0,00
<b>Histórico</b>	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. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTO DIARIO DA UNIDADE, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NF: 889.										
282	23/02/2023	188	2031302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP14/2022	247,93	0,00	0,00	0,00	247,93	0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA ,CONFORME CONTRATO DE Nº PP14/2022. FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DA NF: 20420.										
283	23/02/2023	200	2035302	INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP04/2022	55,79	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00
<b>Histórico</b>	PARA ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTCOS E AR CONDICIONADOS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE., NO PERÍODO DE: 09/05/22 À 09/05/2023, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 02 E CONTRATO DE Nº PP04/2022. OBTENÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO, DESTINADO AO UBS DE MONTINHO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NA NF: 428.										
290	23/02/2023	202	20343014	ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR IERELLI- EPP	PE003/2022	10.072,00	0,00	0,00	0,00	10.072,00	0,00
<b>Histórico</b>	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL ODONTOLÓGICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O LOTE X CONFORME ATA DO PE 003/2022, COM VENCIMENTO EM 01/04/2023. COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS AO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5813 EM ANEXO.										
292	23/02/2023	204	2034302	ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR IERELLI- EPP	PE003/2022	5.259,00	0,00	0,00	0,00	5.259,00	0,00
<b>Histórico</b>	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL ODONTOLÓGICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O LOTE X CONFORME ATA DO PE 003/2022, COM VENCIMENTO EM 01/04/2023. COMPRAS DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5812										
293	23/02/2023	204	2034302	ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR IERELLI- EPP	PE003/2022	1.249,70	0,00	0,00	0,00	1.249,70	0,00
<b>Histórico</b>	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL ODONTOLÓGICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O LOTE X CONFORME ATA DO PE 003/2022, COM VENCIMENTO EM 01/04/2023.COMPRAS DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5810										
294	23/02/2023	204	2034302	ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR IERELLI- EPP	PE003/2022	2.551,30	0,00	0,00	0,00	2.551,30	0,00
<b>Histórico</b>	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL ODONTOLÓGICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O LOTE X CONFORME ATA DO PE 003/2022, COM VENCIMENTO EM 01/04/2023.COMPRAS DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5811										
303	27/02/2023	115	2001300	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	PPSRP13/2022	4.096,10	0,00	0,00	0,00	4.096,10	0,00
<b>Histórico</b>	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DIARIO DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NA NOTA FISCAL Nº 903.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
304	27/02/2023	164	20053042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	2.307,14	0,00	0,00	0,00	2.307,14	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 28/01/2023 A 06/02/203, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NOTA FISCAL N° 10099.										
305	27/02/2023	164	20053042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	2.263,59	0,00	0,00	0,00	2.263,59	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 07/02/2023 A 13/02/203, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NOTA FISCAL N° 10107.										
306	27/02/2023	183	20723042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 01/02/2023 A 25/02/2023, CONFORME PLANILHA PRESENTE EM NOTA FISCAL N° 101										
313	27/02/2023	88	2062300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	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 N° 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA E GÁS DE COZINHA, UTILIZADOS DURANTE O EXPEDIENTE DO MÊS 02/2023, DESTA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENT										
314	27/02/2023	87	2072300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	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 N° 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA MINERAL, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MPRESENTE NA N										
315	27/02/2023	85	2009300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	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 N° 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA MINERAL, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE NA N										
316	27/02/2023	84	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP03/2022	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	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 N° 03/2022. OBTENÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS, UTILIZADO DURANTE O EXPEDIENTE DA SECRETARIA EM QUESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PRESENTE										
317	27/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	573,43	0,00	0,00	0,00	573,43	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 N°										
318	27/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	503,88	0,00	0,00	0,00	503,88	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. 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 N°										
319	27/02/2023	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 N°										
320	27/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52	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 N°										
321	27/02/2023	167	2005300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	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 N°										
322	27/02/2023	89	2001300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	358,96	0,00	0,00	0,00	358,96	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										
323	27/02/2023	89	2001300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	460,57	0,00	0,00	0,00	460,57	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 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: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
324	28/02/2023	194	20623042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	724.63	0,00	0,00	0,00	724,63	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. ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA EM QUESTÃO, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 28/01/2023 A 13/02/2023, CONFORME PLANILHA PRESENTE NA NOT										
326	28/02/2023	100	2062300	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	PP14/2022	4.226.30	0,00	0,00	0,00	4.226,30	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. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECENICOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM DIVERSOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OBRAS PUBLIC										
331	28/02/2023	217	2001300	INOVENS TEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRONICOS LTDA.	PP04/2022	111,36	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00
Histórico	PARA ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA 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. OBTENÇÃO DE PEÇA UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 447.										
332	28/02/2023	89	2001300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	554.82	0,00	0,00	0,00	554,82	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. OBTENÇÃO DE MATERIASI DE LIMPEZA PARA MANTER HIGIENTE DO AMBIENTE DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE, CONFORME PLANILHA ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº 1916.										
333	28/02/2023	89	2001300	ALUS NERES DA SILVA	PPSRP20/2022	425.66	0,00	0,00	0,00	425,66	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 26/10/22 À 26/10/23, JUNTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PPSRP20/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER A HIGIENE DA SECRETARIA EM QUESTÃO DURANTE O EXPEDIENTE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº 1917.										
334	28/02/2023	185	20093042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	1.943,01	0,00	0,00	0,00	1.943,01	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 28/01/2023 A 13/02/2023, ANEXADA EM NOTA FISCAL DE Nº10102.										
337	28/02/2023	218	2001300	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	PP14/2022	3.918,67	0,00	0,00	0,00	3.918,67	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 Nº PP14A/2022. OBTENÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS EM MENUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO										
339	28/02/2023	188	2031302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP14/2022	470,23	0,00	0,00	0,00	470,23	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA ,CONFORME CONTRATO DE Nº PP14/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº 20424.										
340	28/02/2023	188	2031302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP14/2022	146,55	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA ,CONFORME CONTRATO DE Nº PP14/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº 20423.										
341	28/02/2023	188	2031302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP14/2022	276,57	0,00	0,00	0,00	276,57	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA ,CONFORME CONTRATO DE Nº PP14/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº 20422.										
342	28/02/2023	188	2031302	DECAUTO PEÇAS LTDA	PP14/2022	91,88	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26/09/22 À 26/09/2023 PARA ,CONFORME CONTRATO DE Nº PP14/2022. OBTENÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NA NOTA FISCAL DE Nº 20421.										
343	28/02/2023	214	2035302	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	2.028.76	0,00	0,00	0,00	2.028,76	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS, UTILIZADOS NA SAÚDE, NO PERÍODO ENTRE OS DIASS 17/01/2023 A 23/01/2023, CONFORME PLANILHA ANEXADA NA NOTA FISCAL DE Nº 9871.										
344	28/02/2023	214	2035302	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	5.945.94	0,00	0,00	0,00	5.945,94	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS, UTILIZADOS NA SAÚDE, NO PERÍODO ENTRE OS DIASS 17/01/2023 A 23/01/2023, CONFORME PLANILHA ANEXADA NA NOTA FISCAL DE Nº 9873.										
345	28/02/2023	168	2034302	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	3.975.00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	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. ABASTECIMENTO DE VEICULOS, UTILIZADOS NA SAÚDE, NO PERÍODO ENTRE OS DIASS 17/01/2023 A 23/01/2023, CONFORME PLANILHA ANEXADA NA NOTA FISCAL DE Nº 9872.										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ:16234429000183/-

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
372	27/02/2023	183	20723042	A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE VERÃO	PE16/2022	283,29	0,00	0,00	0,00	283,29	0,00
<b>Histórico</b> 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. REFERENTE PLANILHA E NOTA FISCAL DE Nº 10108 EM ANEXO.											

Total de Registros: 154

**TOTAL: 847.511,60 0,00 0,00 0,00 847.511,60 0,00**