



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Listagem de compras agosto 2020-covid

(Somente despesas ref. a COVID-19)

Dotação : Elemento: 339030

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
990 / 1	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	DECAUTO PEÇAS LTDA	01/08/2020	13/08/2020	5.935,00
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA-BA, CONF.TERMO ADITIVO 47/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº13º ( DESPESA COVID-19) ,JUNTO AO CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017. FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL FREI RICARDO, PARA USO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 12736 EM ANEXO.						
990 / 3	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	DECAUTO PEÇAS LTDA	01/08/2020	19/08/2020	5.865,00
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABELA-BA, CONF.TERMO ADITIVO 47/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº13º ( DESPESA COVID-19) ,JUNTO AO CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017. FORNECIMENTO DESTINADO AO HOSPITAL FREI RICARDO, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 13159 EM ANEXO.						
1008 / 1	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01/08/2020	19/08/2020	4.252,00
PARA A TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME 14º TERMO DE APOSTILAMENTO, COM DESPESA DO COVID-19 JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP42A/2019,REFERENTE AO PROCESSO DE SRP42/2019.COM VIGENCIA 01/08/20 ATÉ 31/12/2020.FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À UNIDADE DE TRATAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 095 EM ANEXO.						
1008 / 2	Global	020710 10.302.0009.1126 3.3.9.0.30.00 9	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01/08/2020	26/08/2020	4.715,90
PARA A TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME 14º TERMO DE APOSTILAMENTO, COM DESPESA DO COVID-19 JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP42A/2019,REFERENTE AO PROCESSO DE SRP42/2019,REFERENTE AO PROCESSO DE SRP42/2019,REFERENTE AO PROCESSO DE SRP42/2019.COM VIGENCIA 01/08/20 ATÉ 31/12/2020.FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À UNIDADE DE TRATAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECLARAÇÃO E NF. 105 EM ANEXO.						
1050 / 1	Global	020811 04.122.0010.1125 3.3.9.0.30.00 9	J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	01/08/2020	31/08/2020	6.099,90
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICA, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE ÀS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS( COVID-19), NO PERÍODO DE 10/06/2020 À 31/12/2020, CONFORME, APOSTILAMENTO JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP15/2020 POR SRP Nº 15/2020.FORNECIMENTO DE30 CESTAS BÁSICA DESTINADAS AS AÇÕES DO COVID-19, CONFORME RELAÇÃO, PLANILHA E NF. 949 EM ANEXO.						
1050 / 3	Global	020811 04.122.0010.1125 3.3.9.0.30.00 9	J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	01/08/2020	28/08/2020	4.151,82
PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICA, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE ÀS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS( COVID-19), NO PERÍODO DE 10/06/2020 À 31/12/2020, CONFORME, APOSTILAMENTO JUNTO AO CONTRATO DE Nº PP15/2020 POR SRP Nº 15/2020. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(PROTEINAS), DESTINADOS AO ASILO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO MUNICIPAL E FINALIDADE DEFINIDA, CONF. PLANILHA E NF. 965 EM ANEXO.						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: Todas

CENTRO

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

Dotação : Elemento: 339030

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

**AGOSTO/2020**

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Listagem de compras agosto 2020-covid

(Somente despesas ref. a COVID-19)

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
6 Registro(s)						Total Geral R\$ 31.019,62

**LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES**  
Secretário de Finanças

**LUCIANO FRANCISQUETO**  
Prefeito

**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
Contador  
CRC/BA 18.121