

DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Capim Grosso



ÍNDICE DO DIÁRIO

OUTROS

- LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS MARÇO 2022
- LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS ABRIL 2022

EDITAL

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 - REPUBLICADO



LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS MARÇO 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| TF002/2022 | | UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUN. EDUC. EST. DA BAHIA | 32.700.312/0001-02 | 02/03/2022 | 31/12/2022 | | INEX096/2022 | 2.172,00 |
| REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO NOS TERMOS DO ART. 30, VI DA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES ATRAVÉS DA LEI Nº 13.204/2015 COM A UNDIME BA, POR SER UMA ORGANIZAÇÃO CIVIL ESPECÍFICA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| S097/2022 | | KABR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 45.190.514/0001-95 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | | INEXS071/2022 | 156.000,00 |
| refere-se as despesas com prestação de serviços médicos - esf sede- unidade básica de saúde, deste MUNICÍPIO (raissa pimentel pereira). | | | | | | | | |
| S098/2022 | | AMANDA FERREIRA LIMA | 046.392.075-90 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | | INEXS072/2022 | 40.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PSICÓLOGO E ODONTOLÓGICO) CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. | | | | | | | | |
| S099/2022 | | KABR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 45.190.514/0001-95 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | | INEXS072.2/2022 | 307.200,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 166.1/2022 | | VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548 | 43.461.937/0001-77 | 02/03/2022 | 02/02/2023 | | INEX096.2/2022 | 26.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 166.2/2022 | | RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512 | 33.213.791/0001-97 | 02/03/2022 | 02/02/2023 | | INEX096.3/2022 | 72.600,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| S103/2022 | | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | 14.860.010/0001-01 | 03/03/2022 | 03/03/2023 | CON 002/2021 | | 1.135.521,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 167/2022 | | EDITORA DO BRASIL SA | 60.657.574/0001-69 | 03/03/2022 | 31/12/2022 | | INEX 097/2022 | 41.790,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LIVROS PRODUZIDOS COM EXCLUSIVIDADE, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 168/2022 | | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | 14.860.010/0001-01 | 03/03/2022 | 03/03/2023 | CON002/2021 | | 908.957,65 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PRAÇA E PARQUES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 169/2022 | | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | 14.860.010/0001-01 | 03/03/2022 | 03/03/2023 | CON002/2021 | | 2.156.055,46 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 167.1/2022 | | IVONEI VILAS BOAS DE ARAUJO | 45.177.646/0001-87 | 03/03/2022 | 03/03/2023 | | INEX 097.1/2022 | 19.272,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. (CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAICARA, JARDIM RAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO, PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | |
| 171/2022 | | EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS EIRELI | 20.299.643/0001-95 | 04/03/2022 | 31/12/2022 | | INEX 098/2022 | 202.020,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LIVROS PRODUZIDOS COM EXCLUSIVIDADE, PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO DESTINADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|
| 172/2022 | | NEUCI BASTOS DA CRUZ | 030.107.545-07 | 04/03/2022 | 04/03/2023 | | INEX 099/2022 | 14.544,00 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, FACILITADOR, INSTRUTOR, ASSISTENTE SOCIAL EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, (CARGO: MÃE SOCIAL). | | | | | | | | |
| 173/2022 | | ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852 | 32.606.887/0001-52 | 04/03/2022 | 04/02/2023 | | INEX 099.1/2022 | 54.560,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULOS DESTINADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA026/2022 | 527.19/2021 | ANTONIO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA 24758671591 | 43.400.568/0001-02 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.22/2021 | 9.139,20 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| 175/2022 | | N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI | 02.978.160/0001-35 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | PE001/2022 | | 583.200,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 176/2022 | | LG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29.289.024/0001-94 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | TP 001/2022 | | 613.172,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLHÃO DE AREIA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202127500003. | | | | | | | | |
| 178/2022 | | DOUGLAS DA SILVA 86269245508 | 42.925.563/0001-30 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX101/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | |
| 179/2022 | | ACACIO OLIVEIRA DA SILVA 06873426512 | 42.765.374/0001-48 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX102/2022 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 180/2022 | | ALBERTO JESUS DA SILVA 34123745806 | 42.912.293/0001-23 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX103/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | |
| 181/2022 | | LUCIVANDO FIRMO PEREIRA 04936200522 | 44.886.476/0001-47 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX104/2022 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 182/2022 | | BRUNO DA SILVA CUNHA 05743472599 | 45.273.659/0001-50 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX105/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 183/2022 | | ANDRE DA SILVA 81834047587 | 45.271.117/0001-48 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX106/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 184/2022 | | JURACY SILVA CARNEIRO 96601175587 | 44.925.130/0001-00 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX107/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 185/2022 | | EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 33869684810 | 45.213.656/0001-20 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX108/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | |
| 186/2022 | | CLODOALDO DE LIMA CAMPOS 01341240576 | 43.794.488/0001-89 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX109/2022 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | | | | |
| 187/2022 | | EDIJAIME DE JESUS SILVA 06052075503 | 44.907.609/0001-14 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX110/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | | | | |
| 188/2022 | | LEONARDO MENDES MASCARENHAS 06950594593 | 44.931.432/0001-91 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX111/2022 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 189/2022 | | DANJO OLIVEIRA DE LIMA ME | 42.762.766/0001-53 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX112/2022 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 190/2022 | | WESLEY SILVA DOS SANTOS | 45.413.675/0001-09 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX113/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 191/2022 | | LEVI MOREIRA SANTOS | 45.393.415/0001-00 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX114/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | |
| 192/2022 | | JARLON SOUZA DA SILVA 12135981508 | 44.504.449/0001-62 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX115/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO RUA CAIÇARA AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------|
| 193/2022 | | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | 45.387.046/0001-43 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX116/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA. | | | | | | | | |
| 194/2022 | | JOSEAN DO NASCIMENTO SANTOS 27726953870 | 44.959.791/0001-57 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | | INEX 117/2022 | 38.544,00 |
| CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA026.1/2022 | 527.24/2021 | JOAO DE BRITO NEVES 00414817800 | 31.006.857/0001-42 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.27/20 21 | 11.379,20 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.1/2022 | 527.27/2021 | CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO 04151152563 | 25.184.239/0001-90 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.30/20 21 | 3.175,20 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.2/2022 | 527.17/2021 | PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563 | 43.408.563/0001-26 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.20/20 21 | 4.233,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.3/2022 | 527.5/2021 | GILBERTO QUEIROZ DE SOUSA 44387067500 | 26.571.902/0001-71 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.8/202 1 | 7.173,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.5/2022 | 526/2021 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS IRMAO 01040564879 | 43.434.460/0001-30 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.1/202 1 | 4.233,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.6/2022 | 527.9/2021 | IZABELA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA 04822111563 | 19.111.845/0001-82 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.12/20 21 | 4.586,40 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.7/2022 | 527.15/2021 | GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535 | 43.576.108/0001-30 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.18/20 21 | 5.644,80 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------------|----------|
| TA026.8/2022 | 527.7/2021 | BRENDA ARAUJO DA SILVA 10265924537 | 43.615.239/0001-89 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.10/20 21 | 4.233,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.9/2022 | 527.11/2021 | ELIOSMAR DOS SANTOS SILVA 09638227567 | 43.469.841/0001-55 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.14/20 21 | 5.353,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.10/2022 | 527.23/2021 | NADIA RODRIGUES DE ARAUJO BROTTAS 05048685512 | 43.624.558/0001-50 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.26/20 21 | 2.940,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.11/2022 | 532/2021 | LUCICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS 07217677530 | 43.564.223/0001-94 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX093/2021 | 5.880,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.12/2022 | 527.22/2021 | IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520 | 39.971.441/0001-76 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.25/20 21 | 3.234,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.13/2022 | 527.21/2021 | VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548 | 43.461.937/0001-77 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.24/20 21 | 4.233,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.14/2022 | 527.6/2021 | PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549 | 41.217.600/0001-93 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.9/202 1 | 1.587,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.15/2022 | 553/2021 | JOANA CLELIA PINTO SILVA 03916963511 | 43.875.504/0001-68 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX096.1/202 1 | 8.290,80 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA026.16/2022 | 542/2021 | ISRAEL ARAUJO ROSA | 41.211.243/0001-56 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX095/2021 | 8.702,40 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA026.17/2022 | 095/2022 | JACIELE OLIVEIRA GONCALVES 07753051547 | 44.963.538/0001-77 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX 047/2022 | 5.292,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CREDENCIAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.18/2022 | 543/2021 | JASLEI ANDERSON TRINDADE DA SILVA 42759324800 | 43.229.337/0001-88 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX096/2021 | 8.500,80 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------------|----------|
| TA026.19/2022 | 527.16/2021 | JOSE OLIVEIRA DO CARMO 03202626507 | 43.506.014/0001-94 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.19/20 21 | 4.704,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.20/2022 | 527.1/2021 | ISAÍAS OLIVEIRA DE SOUZA 04260012576 | 32.713.160/0001-74 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.4/202 1 | 6.115,20 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.21/2022 | 527.12/2021 | ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500 | 41.753.574/0001-18 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.16/20 21 | 7.280,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.22/2022 | 527.14/2021 | AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547 | 40.648.072/0001-64 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.17/20 21 | 8.948,80 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.23/2022 | 527.26/2021 | JEOVAN CARNEIRO GUIMARAES 05470087590 | 32.709.738/0001-19 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.29/20 21 | 5.000,80 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.24/2022 | 527.25/2021 | LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577 | 43.554.726/0001-89 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.28/20 21 | 5.000,80 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.25/2022 | 527/2021 | RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512 | 33.213.791/0001-97 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.3/202 1 | 8.043,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.26/2022 | 526.1/2021 | DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526 | 43.520.757/0001-19 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.2/202 1 | 9.408,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|
| TA026.27/2022 | 527.2/2021 | ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852 | 32.606.887/0001-52 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.5/2021 | 6.003,20 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA026.28/2022 | 527.8/2021 | ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA 08237127536 | 41.192.930/0001-71 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.11/2021 | 7.550,20 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA 026.29/2022 | 541/2021 | AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547 | 40.648.072/0001-64 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX095.4/2021 | 3.180,80 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA 026.30/2022 | 527.13/2021 | RUAN PABLO ALMEIDA OLIVEIRA 09093687590 | 43.555.431/0001-27 | 07/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.15/2021 | 10.819,20 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE AO CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA 026.31/2022 | 527.3/2021 | OLGA JESUS DE ARAUJO 29889552809 | 43.768.320/0001-07 | 07/03/2022 | 31/10/2022 | | INEX090.6/2021 | 3.911,60 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA 026.32/2022 | 527.20/2021 | CARLOS SERGIO BISPO BATISTA 00125990502 | 43.497.278/0001-29 | 07/03/2022 | 31/10/2022 | | INEX090.23/2021 | 17.252,80 |
| REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO) A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| TA 027/2022 | 354/2021 | ALCIDINO GOMES DE MELO | 12.370.055/0001-72 | 08/03/2022 | 14/05/2022 | PP008/2021 | | 36.250,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 027/2022 DE ACRÉSCIMO DE 25% PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA POR HORA HOMEM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S107/2022 | | ALLAN NERY OLIVEIRA LTDA | 43.014.672/0001-69 | 08/03/2022 | 08/03/2023 | | INEXS073/2022 | 158.400,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO ESF- ZONA RURAL- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| TA028/2022 | 527.18/2021 | ISMAEL LOPES DA SILVA 30913500372 | 43.421.806/0001-66 | 09/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.21/2021 | 6.585,60 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILIBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| S110/2022 | | JOSÉ WILLIAMES LIMEIRA OLIVEIRA | 861.509.785-24 | 09/03/2022 | 31/12/2022 | | DISPS018/2022 | 3.990,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|---------------------|------------|
| 196/2022 | | JOSÉ WILLIAMES LIMEIRA OLIVEIRA | 861.509.785-24 | 09/03/2022 | 31/12/2022 | | DISP043/2022 | 9.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 197/2022 | | JOSÉ WILLIAMES LIMEIRA OLIVEIRA | 861.509.785-24 | 09/03/2022 | 31/12/2022 | | DISP044/2022 | 4.050,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA028.1/2022 | 527.10/2021 | GILDETE CRUZ DOS SANTOS 02814368516 | 17.918.356/0001-01 | 09/03/2022 | 13/10/2022 | | INEX090.13/20 21 | 3.234,00 |
| REF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO), CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| 198/2022 | | JORGE SANTOS OLIVEIRA | 065.732.705-09 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | INEX118/2022 | 24.000,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 199/2022 | | LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO | 45.034.648/0001-17 | 11/03/2022 | 11/03/2023 | | INEX118.1/202 2 | 19.272,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | |
| 199.1/2022 | | EUJACIO OLIVEIRA GONCALVES 03782511557 | 43.311.428/0001-68 | 11/03/2022 | 11/02/2023 | | INEX118.2/202 2 | 32.736,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 199.2/2022 | | MARCOS LIMA DOS SANTOS | 36.245.641/0001-53 | 11/03/2022 | 11/02/2023 | | INEX118.3/202 2 | 171.600,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S111/2022 | | UILMO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 006.212.395-50 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | | INEXS074/202 2 | 12.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E QUALIFICADO NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ILUMINAÇÃO, ELÉTRICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 200/2022 | | JACKSON JESUS DOS SANTOS | 45.611.438/0001-44 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | | INEX119/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | |
| 201/2022 | | JUSSEMIKE FERREIRA GAMA | 45.610.368/0001-00 | 14/03/2022 | 14/03/2023 | | INEX120/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | |
| TA 028.3/2022 | 111/2022 | TEREZINHA AVELINO COSTA 94959510544 | 43.908.419/0001-59 | 14/03/2022 | 11/01/2023 | | INEX056.2/202 2 | 4.116,00 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO (REEQUILÍBRIO) CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. | | | | | | | | |
| S113/2022 | | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | 06.889.804/0001-70 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE 004/2022 | | 77.923,40 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| S114/2022 | | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | 07.331.985/0001-87 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE 004/2022 | | 100.350,00 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S115/2022 | | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | 07.256.774/0001-27 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE 004/2022 | | 2.680,00 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S116/2022 | | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | 42.116.160/0001-40 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE 004/2022 | | 14.016,24 |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (RIPA, CAIBRO, CHAPA, BARROTE DE MADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S117/2022 | | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | 34.105.676/0001-61 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE 004/2022 | | 185.568,82 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 202/2022 | | FELIPE PEREIRA ARAUJO | 44.799.396/0001-54 | 15/03/2022 | 15/02/2023 | | INEX121/2022 | 22.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 203/2022 | | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | 06.889.804/0001-70 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 205.880,65 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 204/2022 | | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | 06.889.804/0001-70 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 554.499,60 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 205/2022 | | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | 07.331.985/0001-87 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 580.900,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 206/2022 | | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | 07.331.985/0001-87 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 322.250,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 207/2022 | | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | 07.256.774/0001-27 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 5.360,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 208/2022 | | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | 07.256.774/0001-27 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 18.760,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 209/2022 | | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | 42.116.160/0001-40 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 50.906,88 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 210/2022 | | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | 42.116.160/0001-40 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 50.906,88 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 211/2022 | | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | 34.105.676/0001-61 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 804.204,16 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 212/2022 | | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | 34.105.676/0001-61 | 15/03/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 820.355,82 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 213/2022 | | JOSE ANTONIO DA SILVA | 45.611.272/0001-66 | 17/03/2022 | 17/03/2023 | | INEX122/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | |
| 214/2022 | | CONRADO COELHO SANTOS | 45.619.929/0001-31 | 17/03/2022 | 17/03/2023 | | INEX123/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | |
| 215/2022 | | GELSINEI OLIVEIRA DO CARMO | 29.062.824/0001-78 | 17/03/2022 | 17/03/2023 | | INEX124/2022 | 19.272,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| TA S009/2022 | S131/2021 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | 18/03/2022 | 18/03/2023 | PE 009/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS DE SERVIÇOS: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA . | | | | | | | | |
| TA029/2022 | 121/2021 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | 18/03/2022 | 18/03/2023 | PE009/2021 | | 0,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO.REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA030/2022 | 122/2021 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | 18/03/2022 | 18/03/2023 | PE009/2021 | | 0,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA 031/2022 | 123/2021 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | 18/03/2022 | 18/03/2023 | 009/2021 | | 0,00 |
| REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE (PRAZO) COM SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 216/2022 | | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0015-95 | 18/03/2022 | 18/03/2023 | PE005/2022 | | 80.000,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO (HATCH) CHEVROLET ONIX (LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA S010/2022 | S137/2021 | ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO | 02.445.380/0001-01 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ATIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA S011/2022 | S139/2021 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | 35.281.828/0001-40 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PPE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA S012/2022 | S138/2021 | CASA DO TEMPERO E EMBALAGENS LTDA | 13.249.141/0001-94 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM SALDO E PRAZO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: (FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA S013/2022 | S133/2021 | ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP | 11.469.676/0001-45 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SALDO REMANESCENTE E PRAZO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S016/2022 | S136/2021 | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 12.318.194/0001-57 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SALDO REMANESCENTE E PRAZO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: (PÃES) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA032/2022 | 140/2021 | ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO | 02.445.380/0001-01 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA033/2022 | 141/2021 | ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO | 02.445.380/0001-01 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA034/2022 | 142/2021 | ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO | 02.445.380/0001-01 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA 035/2022 | 143/2021 | ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO | 02.445.380/0001-01 | 21/03/2022 | 23/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRA TERMO ADITIVO DE PRAZO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------|
| TA036/2022 | 148/2021 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | 35.281.828/0001-40 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA038/2022 | 150/2021 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | 35.281.828/0001-40 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA 039/2022 | 151/2021 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | 35.281.828/0001-40 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| TA040/2022 | 144/2021 | CASA DO TEMPERO E EMBALAGENS LTDA | 13.249.141/0001-94 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA041/2022 | 145/2021 | CASA DO TEMPERO E EMBALAGENS LTDA | 13.249.141/0001-94 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. REF. 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA042/2022 | 146/2021 | CASA DO TEMPERO E EMBALAGENS LTDA | 13.249.141/0001-94 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA043/2022 | 147/2021 | CASA DO TEMPERO E EMBALAGENS LTDA | 13.249.141/0001-94 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS! | | | | | | | | |
| TA044/2022 | 128/2021 | ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA | 11.469.676/0001-45 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA045/2022 | 129/2021 | ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA | 11.469.676/0001-45 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA046/2022 | 130/2021 | ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA | 11.469.676/0001-45 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA 047/2022 | 131/2021 | ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA | 11.469.676/0001-45 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PRAZO/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE AO CONTRATO 131/2021. COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS! | | | | | | | | |
| TA048/2022 | 132/2021 | IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP | 04.261.361/0001-42 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA050/2022 | 134/2021 | IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP | 04.261.361/0001-42 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| TA 051/2022 | 135/2021 | IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP | 04.261.361/0001-42 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PRAZO/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS! | | | | | | | | |
| TA052/2022 | 136/2021 | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 12.318.194/0001-57 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA053/2022 | 137/2021 | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 12.318.194/0001-57 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA054/2022 | 138/2021 | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 12.318.194/0001-57 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIOS. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA 055/2022 | 139/2021 | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 12.318.194/0001-57 | 21/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PRAZO/DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS! | | | | | | | | |
| 220/2022 | | CLEZONEI ALVES DA SILVA | 45.674.077/0001-85 | 22/03/2022 | 22/03/2023 | | INEX125/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | |
| 221/2022 | | PAULINO SOUSA VITORINO | 45.724.448/0001-96 | 22/03/2022 | 22/03/2023 | | INEX126/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | |
| 222/2022 | | ROQUE MARIO DE SOUZA | 45.675.060/0001-42 | 22/03/2022 | 22/03/2023 | | INEX127/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | |
| 223/2022 | | VAGNER DO NASCIMENTO SOUZA | 45.640.561/0001-93 | 22/03/2022 | 22/03/2023 | | INEX128/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | | |
| 224/2022 | | MARIO SERGIO SOUSA DE JESUS | 45.487.559/0001-26 | 22/03/2022 | 22/03/2023 | | INEX129/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAIÇARA - JARDIM ARAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PRAÇA AV. AYRTON SENNA - PSF NOVO OESTE) | | | | | | | | |
| 226/2022 | | P L C MACIEL ME | 16.771.143/0001-37 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | PE006/2022 | | 77.196,00 |
| REFERENTE A aquisição de condicionador de ar (PERMANENTE) tipo split, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES Da SECRETARIA de educação DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 227/2022 | | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | 17.318.994/0001-91 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | PE006/2022 | | 62.292,00 |
| REFERENTE A aquisição de condicionador de ar (PERMANENTE) tipo split, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES Da SECRETARIA de educação DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | |
| 228/2022 | | CLODOALDO SANTANA DE JESUS | 45.757.402/0001-73 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | | INEX131/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 229/2022 | | COSME GOMES DE SANTANA | 45.674.693/0001-36 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | | INEX 132/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS). | | | | | | | | |
| 230/2022 | | JAILSON SILVA DOS SANTOS | 45.758.803/0001-48 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | | INEX 133/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | | |
| 231/2022 | | JOSE FILHO BATISTA DOS SANTOS | 45.755.383/0001-46 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | | INEX 134/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | |
| 232/2022 | | JOSENITO LIMA DE ALMEIDA | 45.756.369/0001-67 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | | INEX135/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR). | | | | | | | | |
| TA056/2022 | 323/2021 | POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI | 28.646.619/0001-97 | 24/03/2022 | 06/05/2022 | PE003/2021 | | 4.215,06 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25%. | | | | | | | | |
| 233/2022 | | ANAILTON SANTOS DE JESUS | 45.691.901/0001-05 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | | INEX136/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | | |
| 234/2022 | | JOSÉ SANTOS DE JESUS | 45.692.982/0001-68 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | | INEX134/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | | |
| 235/2022 | | SIMEONE CARVALHO DA SILVA | 45.772.405/0001-86 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | | INEX 138/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR). | | | | | | | | |
| 236/2022 | | DAMIÃO JESUS DOS SANTOS | 45.775.634/0001-54 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | | INEX139/2022 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO SÃO LUIZ) | | | | | | | | |
| 238/2022 | | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | 17.318.994/0001-91 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | PE007/2022 | | 305.000,00 |
| REFERENTE A aquisição de computadores (PERMANENTE) tipo NOTEBOOK, PARA as unidades escolares, visando a execução das ATIVIDADES operacionais e administrativa das respectivas unidades de educação DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S018/2022 | S144/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 28/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE- SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SALDO REMANESCENTE E PRAZO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA057/2022 | 171/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 28/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA058/2022 | 172/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 28/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA059/2022 | 172.1/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 28/03/2022 | 31/12/2022 | PE008/2021 | | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| TA 060/2022 | 172.2/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 28/03/2022 | 31/12/2022 | PE 008/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRAZO/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL D/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO! | | | | | | | | |
| 240/2022 | | K M DA SILVA DEDETIIZAÇÃO EIRELI | 21.322.572/0001-67 | 28/03/2022 | 28/03/2023 | | DISP046/2022 | 17.290,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S121/2022 | | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 04.293.287/0001-46 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | PE 008/2022 | | 73.700,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 242/2022 | | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 04.293.287/0001-46 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | PE008/2022 | | 368.500,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 243/2022 | | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 04.293.287/0001-46 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | PE008/2022 | | 294.800,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 244/2022 | | ALTEMAR TEIXEIRA | 44.699.311/0001-66 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | INEX 141/2022 | 19.272,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. (CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAICARA, JARDIM RAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO, PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | |
| 245/2022 | | JINAELSON RIBEIRO SOUSA 43101698804 | 45.805.296/0001-56 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | INEX 142/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 245.1/2022 | | LUCIANO REIS NEVES 01516725557 | 45.813.070/0001-05 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | INEX 143/2022 | 19.272,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 245.2/2022 | | JOSE ROBERTO SANTOS DE CARVALHO 59116714504 | 44.298.960/0001-55 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | INEX 144/2022 | 18.648,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 245.3/2022 | | ANDERSON VICENTE DOS SANTOS 09175781557 | 45.740.204/0001-05 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | INEX 145/2022 | 19.272,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 245.4/2022 | | PAULO CARDOSO DOS SANTOS 57072507515 | 45.651.819/0001-57 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | | INEX 146/2022 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S022/2022 | S192/2021 | JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI | 28.716.699/0001-00 | 30/03/2022 | 28/02/2023 | PE 010/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S023/2022 | S193/2021 | L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP | 10.158.983/0001-42 | 30/03/2022 | 28/02/2023 | PE 010/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA064/2022 | 281/2021 | JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI | 28.716.699/0001-00 | 30/03/2022 | 28/02/2023 | PE010/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------------|
| TA065/2022 | 282/2021 | JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI | 28.716.699/0001-00 | 30/03/2022 | 28/02/2023 | PE010/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA066/2022 | 279/2021 | L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP | 10.158.983/0001-42 | 30/03/2022 | 28/02/2023 | PE010/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA067/2022 | 280/2021 | L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP | 10.158.983/0001-42 | 30/03/2022 | 28/02/2023 | PE010/2021 | | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA068/2022 | 170/2020 | THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO | 37.615.068/0001-95 | 30/03/2022 | 31/05/2022 | PP 012/2020 | | 0,00 |
| FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE. | | | | | | | | |
| TA 070/2022 | 171/2020 | THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO | 37.615.068/0001-95 | 30/03/2022 | 31/05/2022 | PP012/2020 | | 0,00 |
| REFERE-SE A AO QUARTO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO E SALDO REMANESCENTE AO CONTRATO 171/2020 COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM COPINHO DE 200ML CX. COM 48 COPOS, AGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DE 500ML NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (LOTE 02) | | | | | | | | |
| 246/2022 | | MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO ESPORTIVAS LTDA | 17.992.979/0001-24 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | PE009/2022 | | 323.595,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 247/2022 | | GSM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 17.726.771/0001-63 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | PE010/2022 | | 43.269,40 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 248/2022 | | HARLEN FEIRA IMPORTS EIRELI | 09.442.874/0001-73 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | PE010/2022 | | 17.123,20 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 249/2022 | | JOABE MARTINSON | 18.245.570/0001-07 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | PE010/2022 | | 5.796,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 250/2022 | | GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 12.559.500/0001-47 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | PE010/2022 | | 8.588,69 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| Total de Registros: 178 | | | | | | | Total: | 13.799.187,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de EMPENHOS

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 01/03/2022 | 194 | 2055.13.21 | 02.06.02 2.055 3.1.90.13.00 28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO | Estimativo | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 195 | 2055.39.23 | 02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 28 | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | Estimativo | | | | 4.612,10 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO! CONFORME APOSTILA Nº 004.3/2021 | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/03/2022 | 444 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 2.941,10 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S008/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/03/2022 | 450 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | ELAINE DE JESUS SANTOS | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 451 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | AURILEIDE ALMEIDA PEREIRA | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 452 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | NORMILDA MARIA DA COSTA ARAUJO | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 453 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | MARIA CLEUMA VILAS BOAS SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 454 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | TADEU TAPAJOS RIBEIRO CASONATO | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES ENTRE 01/03 A 15/03/2022. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 477 | 2007.39.0 | 02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0 | CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI | Estimativo | | | | 5.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/03/2022 | 478 | 2038.39.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0 | CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/03/2022 | 487 | 2007.39.0 | 02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0 | VALDIONOR PEREIRA DA SILVA | Estimativo | | | | 2.805,00 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISP088/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado | |
|--|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--|
| 01/03/2022 | 502 | 2019.14.0 | 02.04.02.2.019.3.3.90.14.00.0 | PATRICIO DE OLIVEIRA | Estimativo | | | | 800,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (DIRETOR DE ESPORTES) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/03/2022 | 503 | 2038.39.0 | 02.07.01.2.038.3.3.90.39.00.0 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA BAHIA - CREA/BA | Estimativo | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART DO PROFISSIONAL À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/03/2022 | 687 | 2022.30.19 | 02.04.01.2.022.3.3.90.30.00.19 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | Global | | | | 21.966,00 | |
| Histórico: FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) LOCALIZADOS NESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE035/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 688 | 2014.30.1 | 02.04.01.2.014.3.3.90.30.00.1 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | Global | | | | 5.000,00 | |
| Histórico: FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAL DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) LOCALIZADOS NESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE035/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 734 | 2014.39.1 | 02.04.01.2.014.3.3.90.39.00.1 | CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI | Estimativo | | | | 10.000,00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 735 | 2014.39.4 | 02.04.01.2.014.3.3.90.39.00.4 | CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI | Estimativo | | | | 2.000,00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 736 | 2022.39.19 | 02.04.01.2.022.3.3.90.39.00.19 | CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI | Estimativo | | | | 2.000,00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 792 | 2014.39.1 | 02.04.01.2.014.3.3.90.39.00.1 | VALDIONOR PEREIRA DA SILVA | Estimativo | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISP089/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 793 | 2022.39.19 | 02.04.01.2.022.3.3.90.39.00.19 | VALDIONOR PEREIRA DA SILVA | Estimativo | | | | 505,00 | |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISP089/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 814 | 2022.52.19 | 02.04.01.2.022.4.4.90.52.00.19 | JOANICE REIS RIOS EIRELI | Estimativo | | | | 45.000,00 | |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 815 | 1003.52.1 | 02.04.01.1.003.4.4.90.52.00.1 | JOANICE REIS RIOS EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 816 | 1003.52.4 | 02.04.01.1.003.4.4.90.52.00.4 | JOANICE REIS RIOS EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2022 | 817 | 1003.52.15 | 02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 15 | JOANICE REIS RIOS EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/03/2022 | 818 | 1003.52.22 | 02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 22 | JOANICE REIS RIOS EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 25 | | | | | | | | Subtotal: | 126.129,20 |
| 02/03/2022 | 414 | 2027.36.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2 | AMANDA FERREIRA LIMA | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PSICÓLOGO E ODONTOLÓGICO) CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS072/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 415 | 2027.36.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14 | AMANDA FERREIRA LIMA | Global | | | | 20.400,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PSICÓLOGO E ODONTOLÓGICO) CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS072/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 434 | 2027.39.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14 | KABR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Global | | | | 60.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ESF SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (RAISSA PIMENTEL PEREIRA). | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS071/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 435 | 2027.39.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2 | KABR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ESF SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (RAISSA PIMENTEL PEREIRA). | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS071/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 436 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | KABR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS072.2/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 437 | 2023.39.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 | KABR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Global | | | | 50.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS072.2/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 445 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | CATIANE NETO DE OLIVEIRA | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 504 | 2010.39.0 | 02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0 | MINISTERIO DA FAZENDA | Ordinário/Normal | 28/03/2022 | 914 | 28/03/2022 | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, NO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/03/2022 | 505 | 2010.39.0 | 02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A | Ordinário/Normal | 02/03/2022 | 625 | 02/03/2022 | 5.518,14 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS (SELETIVA) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-----------------------------------|---|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| 02/03/2022 | 684 | 2014.39.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1 | UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUN. EDUC. EST. DA BAHIA | Global | | | | 2.172,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO NOS TERMOS DO ART. 30, VI DA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES ATRAVÉS DA LEI Nº 13.204/2015 COM A UNDIME BA, POR SER UMA ORGANIZAÇÃO CIVIL ESPECÍFICA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 772 | 2012.39.1 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1 | VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548 | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 773 | 2012.39.4 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4 | VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548 | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 774 | 2012.39.15 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15 | VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548 | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 775 | 2012.39.22 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22 | VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548 | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 776 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548 | Estimativo | | | | 14.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 777 | 2012.39.1 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1 | RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512 | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 778 | 2012.39.4 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4 | RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512 | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 779 | 2012.39.15 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15 | RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512 | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 780 | 2012.39.22 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22 | RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512 | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/03/2022 | 781 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512 | Estimativo | | | | 24.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 20 | | | | | | | | Subtotal: | 192.090,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|------------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 03/03/2022 | 455 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | JOSEANE MORAES SILVA | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 03/03/2022 | 456 1011.51.14 | 02.05.01 1.011 4.4.90.51.00 14 | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 150.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: CON 002/2021 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| 03/03/2022 | 457 1011.51.2 | 02.05.01 1.011 4.4.90.51.00 2 | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 100.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: CON 002/2021 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| 03/03/2022 | 488 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | IVONEI VILAS BOAS DE ARAÚJO | Global | | | | 19.272,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. (CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAICARA, JARDIM RAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO, PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 097.1/2022 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| 03/03/2022 | 496 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 200.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PRAÇA E PARQUES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: CON002/2021 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| 03/03/2022 | 709 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | EDITORA DO BRASIL SA | Global | | | | 41.790,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LIVROS PRODUZIDOS COM EXCLUSIVIDADE, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 097/2022 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| 03/03/2022 | 796 1006.51.1 | 02.04.01 1.006 4.4.90.51.00 1 | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 52.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: CON002/2021 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| 03/03/2022 | 797 1006.51.4 | 02.04.01 1.006 4.4.90.51.00 4 | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 53.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: CON002/2021 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| 03/03/2022 | 798 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 150.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: CON002/2021 | Vi de Pessoal: 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 9 | | | | | | | Subtotal: | 766.562,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|-------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| 04/03/2022 | 190 | 2031.36.0 | 02.06.02 2.031 3.3.90.36.00 0 | NEUCI BASTOS DA CRUZ | Global | | | | 3.636,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, FACILITADOR, INSTRUTOR, ASSISTENTE SOCIAL EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, (CARGO: MÃE SOCIAL). | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 191 | 2034.36.231 | 02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 28 | NEUCI BASTOS DA CRUZ | Global | | | | 3.636,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, FACILITADOR, INSTRUTOR, ASSISTENTE SOCIAL EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, (CARGO: MÃE SOCIAL). | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 192 | 2034.36.23 | 02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 29 | NEUCI BASTOS DA CRUZ | Global | | | | 3.636,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, FACILITADOR, INSTRUTOR, ASSISTENTE SOCIAL EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, (CARGO: MÃE SOCIAL). | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 193 | 2055.36.23 | 02.06.02 2.055 3.3.90.36.00 28 | NEUCI BASTOS DA CRUZ | Global | | | | 3.636,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, FACILITADOR, INSTRUTOR, ASSISTENTE SOCIAL EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, (CARGO: MÃE SOCIAL). | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 443 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI | Global | | | | 30.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE APOSTILA Nº. 031/2022. | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 710 | 2022.32.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.32.00 19 | EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS EIRELI | Global | | | | 202.020,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIVROS PRODUZIDOS COM EXCLUSIVIDADE, PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO DESTINADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 828 | 2012.39.1 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1 | ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 829 | 2012.39.4 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4 | ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 830 | 2012.39.15 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15 | ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 831 | 2012.39.22 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22 | ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 04/03/2022 | 832 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852 | Global | | | | 50.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 11 | | | | | | | | Subtotal: | 300.564,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2022 | 380 | 1015.51.0 | 02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 0 | N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI | Global | | | | 70.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 381 | 1015.51.42 | 02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 42 | N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI | Global | | | | 70.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 382 | 1015.51.16 | 02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 16 | N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 383 | 2038.30.16 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16 | N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 384 | 2038.30.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 | N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI | Global | | | | 15.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 385 | 2038.30.42 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42 | N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 394 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | DOUGLAS DA SILVA 86269245508 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 395 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | DOUGLAS DA SILVA 86269245508 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 396 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | DOUGLAS DA SILVA 86269245508 | Global | | | | 37.044,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 397 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | ACACIO OLIVEIRA DA SILVA 06873426512 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2022 | 398 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | ACACIO OLIVEIRA DA SILVA 06873426512 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 399 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | ACACIO OLIVEIRA DA SILVA 06873426512 | Global | | | | 38.628,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 400 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | ALBERTO JESUS DA SILVA 34123745806 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 401 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | ALBERTO JESUS DA SILVA 34123745806 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 402 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | ALBERTO JESUS DA SILVA 34123745806 | Global | | | | 37.044,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 403 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | LUCIVANDO FIRMO PEREIRA 04936200522 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 404 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | LUCIVANDO FIRMO PEREIRA 04936200522 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 405 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | LUCIVANDO FIRMO PEREIRA 04936200522 | Global | | | | 38.628,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2022 | 406 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | BRUNO DA SILVA CUNHA 05743472599 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHÓ E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 407 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | BRUNO DA SILVA CUNHA 05743472599 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHÓ E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 408 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | BRUNO DA SILVA CUNHA 05743472599 | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHÓ E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 409 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | ANDRE DA SILVA 81834047587 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHÓ E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 410 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | ANDRE DA SILVA 81834047587 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHÓ E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |
| 07/03/2022 | 411 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | ANDRE DA SILVA 81834047587 | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHÓ E TRANSVERSAIS) | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------|--|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2022 | 412 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | JURACY SILVA CARNEIRO 96601175587 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX107/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 413 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | JURACY SILVA CARNEIRO 96601175587 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX107/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 414 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JURACY SILVA CARNEIRO 96601175587 | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX107/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 415 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 33869684810 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX108/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 416 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 33869684810 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX108/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 417 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 33869684810 | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX108/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 418 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | CLODOALDO DE LIMA CAMPOS 01341240576 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX109/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2022 | 419 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | CLODOALDO DE LIMA CAMPOS 01341240576 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX109/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 420 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | CLODOALDO DE LIMA CAMPOS 01341240576 | Global | | | | 38.628,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX109/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 421 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | DANJO OLIVEIRA DE LIMA ME | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX112/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 422 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | DANJO OLIVEIRA DE LIMA ME | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX112/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 423 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | DANJO OLIVEIRA DE LIMA ME | Global | | | | 38.628,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX112/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 424 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | EDUJAIME DE JESUS SILVA 06052075503 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX110/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2022 | 425 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | EDUIAIME DE JESUS SILVA 06052075503 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX110/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 426 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | EDUIAIME DE JESUS SILVA 06052075503 | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX110/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 427 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | LEONARDO MENDES MASCARENHAS 06950594593 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX111/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 428 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | LEONARDO MENDES MASCARENHAS 06950594593 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX111/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 429 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | LEONARDO MENDES MASCARENHAS 06950594593 | Global | | | | 38.628,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX111/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 430 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | WESLEY SILVA DOS SANTOS | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX113/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2022 | 431 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | WESLEY SILVA DOS SANTOS | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX113/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 432 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | WESLEY SILVA DOS SANTOS | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX113/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 433 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | LEVI MOREIRA SANTOS | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX114/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 434 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | LEVI MOREIRA SANTOS | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX114/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 435 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | LEVI MOREIRA SANTOS | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO AV. JOÃO DAMASCENO, TRECHO E TRANSVERSAIS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX114/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 436 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | JARLON SOUZA DA SILVA 12135981508 | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO RUA CAIÇARA AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX115/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 07/03/2022 | 437 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | JARLON SOUZA DA SILVA 12135981508 | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO RUA CAIÇARA AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX115/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/03/2022 | 438 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JARLON SOUZA DA SILVA 12135981508 | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. (PAVIMENTAÇÃO RUA CAIÇARA AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DÜRVAL, TRECHO RUA ARPEC) | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX115/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 439 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA. | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX116/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 440 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA. | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX116/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 441 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | Global | | | | 22.476,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA. | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX116/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 450 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JOSEAN DO NASCIMENTO SANTOS 27726953870 | Global | | | | 38.544,00 |
| Histórico: | CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 117/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 07/03/2022 | 497 1015.51.24 | 02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24 | LG EMPREENDIMENTOS EIRELI | Global | | | | 213.172,60 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLHÃO DE AREIA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ LOCALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202127500003. | | | Nº Lic/Disp/Inex: TP 001/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| | | | | Sub-Total de Registros: 56 | | | Subtotal: | 916.228,60 |
| 08/03/2022 | 416 2027.39.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2 | ALLAN NERY OLIVEIRA LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO ESF- ZONA RURAL- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS073/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 08/03/2022 | 417 2027.39.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14 | ALLAN NERY OLIVEIRA LTDA | Global | | | | 52.000,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO ESF- ZONA RURAL- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS073/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 08/03/2022 | 506 2007.39.0 | 02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0 | MINISTERIO DA FAZENDA | Ordinário/Normal | 08/03/2022 | 716 | 08/03/2022 | 2.345,82 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, NO ATRASO DE ENTREGA DE GFIP. | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total de Registros: 3 | | | Subtotal: | 55.345,82 |
| 09/03/2022 | 411 | 2023.36.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 | JOSÉ WILLIAMES LIMEIRA OLIVEIRA | Global | | | | 3.990,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISPS018/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/03/2022 | 449 | 2038.36.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0 | JOSÉ WILLIAMES LIMEIRA OLIVEIRA | Global | | | | 9.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISP043/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/03/2022 | 683 | 2014.36.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1 | JOSÉ WILLIAMES LIMEIRA OLIVEIRA | Global | | | | 4.050,00 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISP044/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| | | | | | Sub-Total de Registros: 3 | | | Subtotal: | 17.040,00 |
| 10/03/2022 | 474 | 2010.36.0 | 02.03.01 2.010 3.3.90.36.00 0 | JORGE SANTOS OLIVEIRA | Global | | | | 20.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX118/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| | | | | | Sub-Total de Registros: 1 | | | Subtotal: | 20.000,00 |
| 11/03/2022 | 731 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX118.1/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/03/2022 | 732 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX118.1/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/03/2022 | 733 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO | Estimativo | | | | 10.272,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX118.1/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/03/2022 | 782 | 2012.39.1 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1 | EUJACIO OLIVEIRA GONCALVES 03782511557 | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX118.2/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/03/2022 | 783 | 2012.39.4 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4 | EUJACIO OLIVEIRA GONCALVES 03782511557 | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX118.2/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/03/2022 | 784 | 2012.39.15 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15 | EUJACIO OLIVEIRA GONCALVES 03782511557 | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX118.2/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 11/03/2022 | 785 | 2012.39.22 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22 | EUJACIO OLIVEIRA GONCALVES 03782511557 | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2022 | 786 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | EUJACIO OLIVEIRA GONCALVES 03782511557 | Estimativo | | | | 14.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2022 | 787 | 2012.39.1 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2022 | 788 | 2012.39.4 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2022 | 789 | 2012.39.15 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2022 | 790 | 2012.39.22 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2022 | 791 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 34.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 13 | | | | | | | | Subtotal: | 72.272,00 |
| 14/03/2022 | 447 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI | Estimativo | | | | 60.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 033/2022. | | | | | | | | | |
| 14/03/2022 | 459 | 2023.36.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 | UILMO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Global | | | | 6.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E QUALIFICADO NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ILUMINAÇÃO, ELÉTRICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/03/2022 | 460 | 2023.36.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14 | UILMO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Global | | | | 6.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E QUALIFICADO NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ILUMINAÇÃO, ELÉTRICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/03/2022 | 711 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JUSSEMIKE FERREIRA GAMA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 14/03/2022 | 712 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JUSSEMIKE FERREIRA GAMA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | | |
| 14/03/2022 | 713 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JACKSON JESUS DOS SANTOS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | | |
| 14/03/2022 | 714 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JACKSON JESUS DOS SANTOS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CRECHE PEDRAS ALTAS) | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 7 | | | | | | | | Subtotal: | 94.000,00 |
| 15/03/2022 | 418 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 419 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 2.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 420 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 421 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 422 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 1.340,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 423 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 424 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (RIPA, CAIBRO, CHAPA, BARROTE DE MADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 425 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (RIPA, CAIBRO, CHAPA, BARROTE DE MADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|------------|--|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 15/03/2022 | 426 | 2023.51.2 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 2 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (RIPA, CAIBRO,CHAPA ,BARROTE DE MADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 427 | 2023.51.14 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 14 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (RIPA, CAIBRO,CHAPA ,BARROTE DE MADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 428 | 2023.51.2 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 2 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 429 | 2023.51.14 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 14 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 430 | 2023.51.2 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 2 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 1.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 431 | 2023.51.14 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 14 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 1.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 432 | 2023.51.2 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 2 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 340,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 433 | 2023.51.14 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 14 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 500,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 439 | 2023.51.2 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 2 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Global | | | | 4.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 440 | 2023.51.14 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 14 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Global | | | | 8.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 441 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Global | | | | 10.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 442 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Global | | | | 10.000,00 |
| | Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 15/03/2022 | 453 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 4.800,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 454 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 455 | 2038.30.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 360,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 456 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Global | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 457 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 29.906,88 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 458 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 459 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 460 | 2038.30.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Global | | | | 800,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 461 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 100.880,65 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 462 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 200,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 463 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 464 | 2038.30.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Global | | | | 5.700,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 15/03/2022 | 465 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 190.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 466 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 467 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 468 | 2038.30.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Global | | | | 3.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 480 | 2038.30.16 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 481 | 2038.30.42 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 40,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 482 | 2038.30.16 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 483 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 80.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 490 | 1019.52.24 | 02.07.01 1.019 4.4.90.52.00 24 | R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Global | | | | 229.999,99 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE BLOCOS HIDRÁULICA AUTOMÁTICA COM SILO E ALIMENTADOR DE TABUAS DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE APOSTILA Nº. 034/2022. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 495 | 2038.30.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 689 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 690 | 2014.30.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 15/03/2022 | 691 2014.30.4 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 692 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Estimativo | | | | 20.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 693 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | MADEIREIRA PAPAÍ SERRARIA E TRANSPORTE LTDA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 694 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 695 2014.30.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 696 2014.30.4 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 697 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 698 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JADSON PEREIRA DE ARAUJO | Estimativo | | | | 15.760,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 699 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 700 2014.30.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 701 2014.30.4 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 702 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Estimativo | | | | 110.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 15/03/2022 | 703 | 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | JOSEVAL ALVES PEREIRA ME | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 704 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 705 | 2014.30.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 706 | 2014.30.4 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 707 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Estimativo | | | | 104.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 708 | 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 753 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 754 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 20.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 755 | 2014.30.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 756 | 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 757 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 400,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/03/2022 | 758 | 2014.30.4 | 02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|
| 15/03/2022 | 767 | 2012.39.1 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1 | FELIPE PEREIRA ARAUJO | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 768 | 2012.39.4 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4 | FELIPE PEREIRA ARAUJO | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 769 | 2012.39.15 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15 | FELIPE PEREIRA ARAUJO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 770 | 2012.39.22 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22 | FELIPE PEREIRA ARAUJO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/03/2022 | 771 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | FELIPE PEREIRA ARAUJO | Estimativo | | | | 12.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 73 | | | | | | | | Subtotal: | 1.005.827,52 |
| 17/03/2022 | 715 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | CONRADO COELHO SANTOS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | | |
| 17/03/2022 | 716 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | CONRADO COELHO SANTOS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | | |
| 17/03/2022 | 717 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | | |
| 17/03/2022 | 718 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | | |
| 17/03/2022 | 719 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | GELSINEI OLIVEIRA DO CARMO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 17/03/2022 | 720 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | GELSINEI OLIVEIRA DO CARMO | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX124/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | | | | | Sub-Total de Registros: 6 | | | Subtotal: | 33.000,00 |
| 18/03/2022 | 686 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Global | | | | 80.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO (HATCH) CHEVROLET ONIX (LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE005/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | | | | | Sub-Total de Registros: 1 | | | Subtotal: | 80.000,00 |
| 22/03/2022 | 475 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | MARIO SERGIO SOUSA DE JESUS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAIÇARA - JARDIM ARAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PRAÇA AV. AYRTON SENNA - PSF NOVO OESTE) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX129/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 476 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | MARIO SERGIO SOUSA DE JESUS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAIÇARA - JARDIM ARAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PRAÇA AV. AYRTON SENNA - PSF NOVO OESTE) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX129/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 721 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | CLEZONEI ALVES DA SILVA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX125/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 722 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | CLEZONEI ALVES DA SILVA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX125/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 723 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | PAULINO SOUSA VITORINO | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX126/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 724 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | PAULINO SOUSA VITORINO | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX126/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 22/03/2022 | 725 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | ROQUE MARIO DE SOUZA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX127/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 726 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | ROQUE MARIO DE SOUZA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX127/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 727 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | VAGNER DO NASCIMENTO SOUZA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX128/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/03/2022 | 728 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | VAGNER DO NASCIMENTO SOUZA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX128/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 10 | | | | | | | | Subtotal: | 55.000,00 |
| 23/03/2022 | 729 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | P L C MACIEL ME | Global | | | | 20.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR (PERMANENTE) TIPO SPLIT, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE006/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 730 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | Global | | | | 20.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR (PERMANENTE) TIPO SPLIT, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE006/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 744 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 745 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 300,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 746 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 133/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 747 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | CLODOALDO SANTANA DE JESUS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 23/03/2022 | 748 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | CLODOALDO SANTANA DE JESUS | Estimativo | | | | 200,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 749 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | CLODOALDO SANTANA DE JESUS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX131/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/03/2022 | 750 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JOSE FILHO BATISTA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 751 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | JOSE FILHO BATISTA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 200,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 752 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JOSE FILHO BATISTA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR) | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 134/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/03/2022 | 759 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | COSME GOMES DE SANTANA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS). | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/03/2022 | 760 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | COSME GOMES DE SANTANA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (QUADRAS ESPORTIVAS). | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 132/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/03/2022 | 763 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JOSENITO LIMA DE ALMEIDA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR). | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX135/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/03/2022 | 764 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JOSENITO LIMA DE ALMEIDA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR). | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX135/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 15 | | | | | | | | | |
| Subtotal: 95.700,00 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------|---|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 24/03/2022 | 484 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | DAMIÃO JESUS DOS SANTOS | Estimativo | | | | 10,000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO SÃO LUIZ) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX139/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 485 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | DAMIÃO JESUS DOS SANTOS | Estimativo | | | | 128,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO SÃO LUIZ) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX139/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 486 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | DAMIÃO JESUS DOS SANTOS | Estimativo | | | | 50,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. (PAVIMENTAÇÃO SÃO LUIZ) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX139/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 738 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JOSÉ SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 739 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | JOSÉ SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 740 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JOSÉ SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX134/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 741 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | ANAILTON SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 742 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | ANAILTON SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 300,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 743 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | ANAILTON SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. (QUADRAS ESPORTIVAS) | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX136/2022 | VI de Pessoal: | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 24/03/2022 | 761 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | SIMEONE CARVALHO DA SILVA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR). | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/03/2022 | 762 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | SIMEONE CARVALHO DA SILVA | Estimativo | | | | 10.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (CANTINA ESCOLAR). | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 138/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 11 | | | | | | | | Subtotal: | 44.478,00 |
| 25/03/2022 | 737 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | Global | | | | 305.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (PERMANENTE) TIPO NOTEBOOK, PARA AS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA DA RESPECTIVAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | Subtotal: | 305.000,00 |
| 28/03/2022 | 765 | 2014.39.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1 | K M DA SILVA DEDETIZAÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 300,00 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISP046/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 28/03/2022 | 766 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | K M DA SILVA DEDETIZAÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: DISP046/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 2 | | | | | | | | Subtotal: | 1.300,00 |
| 29/03/2022 | 446 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: 0008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/03/2022 | 447 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: 008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/03/2022 | 448 | 2023.51.2 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 2 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: 008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/03/2022 | 449 | 2023.51.14 | 02.05.01 2.023 4.4.90.51.00 14 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: 008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 29/03/2022 | 489 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | ALTEMAR TEIXEIRA | Global | | | | 19.272,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. (CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAICARA, JARDIM RAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONTRUÇÃO, PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE)). | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 141/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 491 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 11.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 492 | 2038.51.16 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 493 | 2038.51.42 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 494 | 2038.30.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 3.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 499 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JOSE ROBERTO SANTOS DE CARVALHO 59116714504 | Global | | | | 18.648,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 144/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 500 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | PAULO CARDOSO DOS SANTOS 57072507515 | Global | | | | 40.128,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 146/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 794 | 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 3.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| 29/03/2022 | 795 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Estimativo | | | | 25.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-----------------------------------|--|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|
| 29/03/2022 | 800 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | JINAELSON RIBEIRO SOUSA 43101698804 | Global | | | | 3.854,40 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 801 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | JINAELSON RIBEIRO SOUSA 43101698804 | Global | | | | 7.708,80 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 802 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | JINAELSON RIBEIRO SOUSA 43101698804 | Global | | | | 26.980,80 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 803 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | LUCIANO REIS NEVES 01516725557 | Global | | | | 1.927,20 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 804 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | LUCIANO REIS NEVES 01516725557 | Global | | | | 3.854,40 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 805 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | LUCIANO REIS NEVES 01516725557 | Global | | | | 13.490,40 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 806 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | ANDERSON VICENTE DOS SANTOS 09175781557 | Global | | | | 1.927,20 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 807 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | ANDERSON VICENTE DOS SANTOS 09175781557 | Global | | | | 3.854,40 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/03/2022 | 808 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | ANDERSON VICENTE DOS SANTOS 09175781557 | Global | | | | 13.490,40 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 22 | | | | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | | | 219.136,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 30/03/2022 | 799 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO ESPORTIVAS LTDA | Global | | | | 323.595,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sub-Total de Registros: 1 |
| | | | | | | | | | Subtotal: |
| 31/03/2022 | 819 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | Global | | | | 8.069,44 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 820 | 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | Global | | | | 519,25 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 821 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | GSM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Global | | | | 27.179,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 822 | 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | GSM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Global | | | | 1.090,40 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 823 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | HARLEN FEIRA IMPORTS EIRELI | Global | | | | 8.695,40 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 824 | 2022.30.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 | HARLEN FEIRA IMPORTS EIRELI | Global | | | | 2.427,80 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 825 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | JOABE MARTINSON | Global | | | | 5.796,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sub-Total de Registros: 7 |
| | | | | | | | | | Subtotal: |
| Sub-Total de Registros: 297 | | | | | | | | | Sub-Total: |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4.777.045,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

| Dt Empenho | Empenho Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|--------------|---|
| Total de Registros: 297 | | | | | | | | Total Geral da Listagem de Empenho: 0,00 4.777.045,57 |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Listagem de Empenho (+): | | 4.777.045,57 |
| Acréscimo de Empenho (+): | 1.039.578,53 | 0,00 |
| Redução de Empenho (-): | -1.272.106,60 | -232.528,07 |
| Saldo (=): | -232.528,07 | 4.544.517,50 |
| Valor Consolidação (+): | | 29.305,73 |
| TOTAL GERAL EMPENHADO (=): | | 4.573.823,23 |

JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 455.506.385-68

HUMBERTO DE ARAUJO RIBEIRO
Secretário de Finanças
CPF : 450.309.605-20

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-014621/O-3



LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS ABRIL 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| S026/2022 | S113/2022 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | 06.889.804/0001-70 | 01/04/2022 | 15/03/2023 | PE 004/2022 | | 15.675,00 |
| REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA074/2022 | 203/2022 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | 06.889.804/0001-70 | 01/04/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 27.077,70 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. | | | | | | | | |
| TA075/2022 | 204/2022 | ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA | 06.889.804/0001-70 | 01/04/2022 | 15/03/2023 | PE004/2022 | | 65.632,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. | | | | | | | | |
| S122/2022 | | AVANSUS ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI | 26.685.522/0001-68 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | | INEXS076/2022 | 17.300,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO À SAÚDE, COM TEMÁTICA: SAMU 192- CURSO INTRODUTÓRIO PARA AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, HUMANIZAÇÃO E A VIOLÊNCIA COM ABORDAGEM ASSISTENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 252/2022 | | FRANKSON DE SOUZA VELOSO LTDA | 04.442.379/0001-40 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | PE012/2022 | | 126.200,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A CANTINA ESCOLAR. PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 253/2022 | | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 39.800.314/0001-04 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | PE012/2022 | | 1.997,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A CANTINA ESCOLAR. PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 254/2022 | | ALBINO DE MATOS SILVA | 002.026.845-98 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | | INEX 148/2022 | 130.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 255/2022 | | AMADEU DE JESUS SANTOS | 164.274.245-72 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | | INEX 149/2022 | 130.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 257/2022 | | IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520 | 39.971.441/0001-76 | 04/04/2022 | 04/03/2023 | | INEX 150/2022 | 36.300,00 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S125/2022 | | JONS DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTO-HOSPITALAR EIRELI | 17.067.491/0001-90 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S002/2022 | | 787.466,80 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S126/2022 | | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | 32.236.071/0001-84 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S002/2022 | | 199.004,50 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S128/2022 | | IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 36.685.847/0001-02 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S002/2022 | | 141.503,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S129/2022 | | EQUIPOS COMERCIAL LTDA | 11.674.540/0001-77 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S002/2022 | | 5.099,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S130/2022 | | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 17.406.286/0001-02 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S003/2022 | | 91.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S131/2022 | | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E | 11.311.773/0001-05 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S003/2022 | | 789.462,80 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S132/2022 | | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | 32.236.071/0001-84 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE 003/2022 | | 220.800,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| S133/2022 | | MEDISIL COMERCIO FARMACÉUTICO E HOSPITALAR LTDA | 96.827.563/0001-27 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S003/2022 | | 634.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S134/2022 | | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S003/2022 | | 410.497,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S135/2022 | | LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 04.309.026/0001-77 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | PE S003/2022 | | 3.090.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S137/2022 | | RAYNÁ SOUZA DOS SANTOS | 387.453.758-79 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | | INEXS079/2022 | 24.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S138/2022 | | MARIA JOSÉ REIS DA SILVA | 756.390.925-72 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | | INEXS080/2022 | 14.544,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) SAD, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S139/2022 | | IVANEIDE DE ARAUJO LIMA | 337.112.835-00 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | | NEXS081/2022 | 14.544,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S140/2022 | | AIDA ARAUJO GARCIA | 036.907.575-76 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | | INEXS082/2022 | 14.544,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) SAD, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S141/2022 | | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E | 11.311.773/0001-05 | 06/04/2022 | 05/04/2023 | PE S002/2022 | | 15.659,80 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 259/2022 | | CARINE JESUS SILVA | 066.883.555-90 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | | 151/2022 | 14.544,00 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO (FACILITADOR DE ARTESENATO EM GERAL). | | | | | | | | |
| 260/2022 | | MENEZES LOCACAO LTDA | 41.750.371/0001-78 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | PE014/2022 | | 340.000,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA GRANULOMETRIA ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM PARA PAVIMENTAÇÃO EM COLCHÃO DE ÁREA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 261/2022 | | VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | 20.351.700/0001-38 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | PE 011/2022 | | 538.460,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 262/2022 | | GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | 32.206.016/0001-41 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | PE 011/2022 | | 310.000,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 263/2022 | | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 81.839.540/0001-65 | 06/04/2022 | 06/07/2022 | | DISP 050/2022 | 4.522,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A PREMIAÇÃO DA 37ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| S146/2022 | | ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | 40.953.005/0001-53 | 07/04/2022 | 07/04/2023 | | INEXS083/2023 | 96.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÉDICO PSQUIATRA) CAPS, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 275/2022 | | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 28.584.157/0001-20 | 07/04/2022 | 07/07/2022 | | DISP051/2022 | 6.414,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE SCANNER (MATERIAL PERMANENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 276/2022 | | MARIA DE LOURDES P. BARROS SERVICOS | 22.769.212/0001-70 | 07/04/2022 | 07/10/2022 | | DISP 052/2022 | 4.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRONOMETRAGEM E APURAÇÃO ELETRÔNICA DE RESULTADO DA 37ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA, EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| S146.1/2022 | | CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME | 08.812.839/0001-36 | 07/04/2022 | 07/04/2023 | | INEXS084/202 2 | 60.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(UROLOGISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S146.2/2022 | | JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29.723.733/0001-36 | 07/04/2022 | 07/04/2023 | | INEXS085/202 2 | 84.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA S028/2022 | S028/2019 | N&S COMERCIO DE GAS LTDA | 25.965.620/0001-96 | 08/04/2022 | 31/12/2022 | 006/2019 | | 13.563,80 |
| REFERE-SE AO QUINTO TERMO ADITIVO COM REEQUILÍBRIO ECONÓMICO DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13KG E 45 KG E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA 078/2022 | 072/2019 | N&S COMERCIO DE GAS LTDA | 25.965.620/0001-96 | 08/04/2022 | 31/12/2022 | PP006/2019 | | 6.017,40 |
| QUINTO TERMO ADITIVO Nº. 078/2022 DE REAJUSTE DE VALOR PELA AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA 079/2022 | 071/2019 | N&S COMERCIO DE GAS LTDA | 25.965.620/0001-96 | 08/04/2022 | 31/12/2022 | PP006/2019 | | 3.483,10 |
| REFERE-SE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 071/2019 DA ALTERAÇÃO DO VALOR COM DESPESAS NA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S147/2022 | | LUCIANA ABDON DE SOUSA | 026.642.615-84 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | | INEXS086/202 2 | 36.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ENDODONTISTA) -CEO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 277/2022 | | YBYPLAST FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | 09.102.295/0001-81 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE013/2022 | | 369.270,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 278/2022 | | P L C MACIEL ME | 16.771.143/0001-37 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE 015/2022 | | 187.800,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 279/2022 | | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11.319.557/0003-78 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE 015/2022 | | 619.600,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 280/2022 | | JUNIVALTON MARQUES DE JESUS | 45.951.040/0001-57 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | | INEX151.1/202 2 | 40.128,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAIÇARA - JARDIM ARAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO PRAÇA AV. AYRTON SENNA - NOVO OESTE) | | | | | | | | |
| 281/2022 | | K.C.R. INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 09.251.627/0001-90 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE013/2022 | | 4.164,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 282/2022 | | RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 30.202.533/0001-17 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE013/2022 | | 159.792,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 282.1/2022 | | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 39.800.314/0001-04 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE013/2022 | | 592.950,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 282.2/2022 | | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.804.103/0001-28 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE013/2022 | | 1.056.070,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 282.3/2022 | | TYSKI & MACHOVSKI LTDA | 33.460.679/0001-50 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE013/2022 | | 282.300,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 282.4/2022 | | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | 17.318.994/0001-91 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | PE013/2022 | | 113.391,00 |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S151/2022 | | SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 18.656.923/0001-61 | 11/04/2022 | 11/04/2023 | | DISPS021/2022 | 9.744,00 |
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, VISANDO ATENDER DECISÃO JUDICIAL E AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| 283/2022 | | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0015-95 | 11/04/2022 | 11/04/2023 | PE 005/2022 | | 269.850,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DESTINADA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DO FUNDEB 30% DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA081/2022 | 577/2021 | MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI | 34.105.676/0001-61 | 12/04/2022 | 01/12/2022 | PP018/2021 | | 9.546,71 |
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25%, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 286/2022 | | CRATIVE MUSIC LTDA | 08.648.622/0001-32 | 12/04/2022 | 12/10/2022 | | | 85.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE ARTISTA, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA082/2022 | 221/2021 | PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549 | 41.217.600/0001-93 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | PP003/2021 | | 28.080,00 |
| REFERENTE AO 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA083/2022 | 223/2021 | ELSON SANTOS | 40.935.105/0001-57 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | PP003/2021 | | 34.164,00 |
| REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA084/2022 | 225/2021 | ALCIDES ALVES DA SILVA | 40.917.453/0001-00 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | PP003/2021 | | 19.080,00 |
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA085/2022 | 226/2021 | ANTONIO FIDELIS TRABUCO LIMA | 40.999.913/0001-88 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | PP003/2021 | | 21.600,00 |
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S152/2022 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 13/04/2022 | 13/04/2023 | | DISPS023/2022 | 17.599,99 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (SEGUROS VEICULAR TOTAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S030/2022 | S182/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE 016/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S031/2022 | S214/2021 | MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL E ARM. LTDA | 73.693.665/0001-00 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE 016/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA086/2022 | 474/2021 | I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | 03.652.204/0001-03 | 14/04/2022 | 06/07/2022 | PE022/2021 | | 14.886,00 |
| REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25%, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE OCTANORM, SOM PEQUENO, TOLDOS, GRADES DISCIPLINADO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|
| TA 087/2022 | 475/2021 | I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | 03.652.204/0001-03 | 14/04/2022 | 06/07/2022 | PE022/2021 | | 7.440,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 087/2022 DE 13,27% DE ACRESCIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE OCTANORM, SOM PEQUENO, TOLDOS, GRADES DISCIPLINADO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA088/2022 | 250/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE016/2021 | | 0,00 |
| REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA089/2022 | 251/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE016/2021 | | 0,00 |
| REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA 090/2022 | 252/2021 | GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA | 86.823.648/0001-83 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE 016/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 252/2021 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| TA091/2022 | 366/2021 | MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA | 73.693.665/0001-00 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE016/2021 | | 0,00 |
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA092/2022 | 367/2021 | MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA | 73.693.665/0001-00 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE016/2021 | | 0,00 |
| REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA 093/2022 | 368/2021 | MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA | 73.693.665/0001-00 | 14/04/2022 | 14/03/2023 | PE 016/2021 | | 0,00 |
| REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE AO CONTRATO 368/2021 COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S153/2022 | | PALOMA MORAES SILVA BOAVENTURA | 068.988.885-60 | 14/04/2022 | 14/04/2023 | | INEXS087/2022 | 38.400,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENFERMEIRO) ESF ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S154/2022 | | NORMACY ALVES DA SILVA | 180.309.395-15 | 14/04/2022 | 14/04/2023 | | S088/2022 | 24.000,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE RADIOLOGIA) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 290/2022 | | HENRIQUE BARBOSA SANTOS - EPP | 13.517.693/0001-36 | 18/04/2022 | 18/04/2023 | PE016/2022 | | 34.720,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROCERIA FECHADA EM DURALUMÍNIO PARA CAMINHÃO 3/4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 292/2022 | | IMPERIO COMERCIO DE VANS E UTILITARIOS EIRELI | 37.177.496/0001-83 | 19/04/2022 | 31/12/2022 | | | 325.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN (SPRINTER) DESTINADA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 293/2022 | | OSVALDO MARLEY GRANJA MARIANO FILHO | 00.910.175/0001-36 | 19/04/2022 | 19/08/2022 | | INEX 153/2022 | 15.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DENOMINADO PEPPA PIG E A PANTERA COR DE ROSA, PARA APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL, NO DIA 08 DE MAIO DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S158/2022 | | ALCIDINO GOMES DE MELO | 12.370.055/0001-72 | 20/04/2022 | 20/04/2023 | PE 019/2022 | | 47.600,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 295/2022 | | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 04.293.287/0001-46 | 20/04/2022 | 20/04/2023 | PE 021/2022 | | 12.270,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFIS U E CHAPA EM ZINCO GALVANIZADO DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 296/2022 | | NONATO ATACADÃO FERRO & AÇO LTDA | 19.158.683/0001-38 | 20/04/2022 | 20/04/2023 | PE 021/2022 | | 63.555,50 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFIS U E CHAPA EM ZINCO GALVANIZADO DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|--|-------------|---|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 297/2022 | | ALCIDINO GOMES DE MELO | 12.370.055/0001-72 | 20/04/2022 | 20/04/2023 | PE019/2022 | | 190.400,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFEÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 298/2022 | | ALCIDINO GOMES DE MELO | 12.370.055/0001-72 | 20/04/2022 | 20/04/2023 | PE019/2022 | | 238.000,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFEÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 300/2022 | | DANUBIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 46.020.554/0001-51 | 20/04/2022 | 31/12/2022 | DISP/056/2022 | | 15.560,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI PARQUE INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. Proc. adm nº 235/2022. | | | | | | | | |
| TAS034/2022 | S190/2021 | AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.795.278/0001-56 | 25/04/2022 | 26/07/2022 | PE 014/2021 | | 85.016,21 |
| REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA 107/2022 | 276/2021 | AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.795.278/0001-56 | 25/04/2022 | 26/07/2022 | PE 014/2021 | | 15.500,00 |
| REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PRAZO E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 276/2021 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 304/2022 | | CASSIO SANTOS DE CARVALHO SILVA 06818303528 | 46.071.578/0001-30 | 25/04/2022 | 24/04/2023 | | INEX 156/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 305/2022 | | VALDEIR SILVA DA CRUZ 02739557566 | 46.092.611/0001-08 | 25/04/2022 | 25/04/2023 | | INEX 157/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 309/2022 | | VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA | 07.731.337/0001-18 | 25/04/2022 | 25/10/2022 | | INEX 158/2022 | 120.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE ARTISTA, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE OS FETEJOS DE 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA105/2022 | 274/2021 | AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.795.278/0001-56 | 26/04/2022 | 26/07/2022 | PE014/2021 | | 129.195,84 |
| REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA106/2022 | 275/2021 | AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.795.278/0001-56 | 26/04/2022 | 26/07/2022 | PE014/2021 | | 92.728,60 |
| REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02. | | | | | | | | |
| S162/2022 | | CAMEL ENGENHARIA EIRELI | 12.914.251/0001-60 | 26/04/2022 | 31/12/2022 | | DISPS025/2022 | 17.500,00 |
| REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS. | | | | | | | | |
| 306/2022 | | MATHEUS GORDIANO DA SILVA | 30.232.141/0001-09 | 26/04/2022 | 31/12/2022 | | DISP058/2022 | 12.746,64 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS PISOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 310/2022 | | ANIZIO DE OLIVEIRA LIMA NETO 05994944505 | 46.162.942/0001-77 | 27/04/2022 | 27/04/2023 | | INEX 159/2022 | 38.544,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 311/2022 | | ISRAEL LOPES DA CRUZ 02725248590 | 46.170.276/0001-19 | 27/04/2022 | 27/04/2023 | | INEX 160/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Número | Nº Superior | Descrição | Documento | Assinatura | Término | Nº Licitação | Nº Dispensa | Valor |
|---|-------------|--|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------------|
| 312/2022 | | CASSIO DE OLIVEIRA SOUZA | 46.147.504/0001-30 | 27/04/2022 | 27/04/2023 | | INEX161/2022 | 23.976,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | |
| 313/2022 | | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | 12.318.194/0001-57 | 27/04/2022 | 27/08/2022 | | | 16.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE BOLO, MEDINDO 37M DE COMPRIMENTO, 1M DE LARGURA E 15CM DE ALTURA, DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| S037/2022 | S121/2022 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 04.293.287/0001-46 | 29/04/2022 | 29/03/2023 | PE 008/2022 | | 6.800,00 |
| REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA114/2022 | 242/2022 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 04.293.287/0001-46 | 29/04/2022 | 29/03/2023 | PE008/2022 | | 34.000,00 |
| REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO DE AMPARO LEGAL DE ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRATO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| TA115/2022 | 243/2022 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 04.293.287/0001-46 | 29/04/2022 | 29/03/2023 | PE008/2022 | | 27.200,00 |
| REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO DE AMPARO LEGAL DE ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRATO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| Total de Registros: 94 | | | | | | | Total: | 14.186.543,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de EMPENHOS

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 01/04/2022 | 201 | 2037.14.0 | 02.06.03 2.037 3.3.90.14.00 0 | SUELEM DE LIMA OLIVEIRA | Estimativo | | | | 500,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PARA SE DESLOCAR A OUTRAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 205 | 2058.13.21 | 02.06.02 2.058 3.1.90.13.00 28 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS | Estimativo | | | | 3.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 496 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | AVANSUS ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI | Global | | | | 17.300,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO À SAÚDE, COM TEMÁTICA: SAMU 192- CURSO INTRODUTÓRIO PARA AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, HUMANIZAÇÃO E A VIOLÊNCIA COM ABORDAGEM ASSISTENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEXS076/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 512 | 2007.30.0 | 02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 1.770,55 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 515 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | JOSIMERE SILVA ALMEIDA | Estimativo | | | | 150,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 516 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | GISSELY LEIDIANY SANTOS DE JESUS | Estimativo | | | | 150,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 516 | 2038.36.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0 | ALBINO DE MATOS SILVA | Global | | | | 25.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 148/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 517 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | ELIVANETE OLIVEIRA DA SILVA | Estimativo | | | | 150,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 517 | 2047.36.0 | 02.01.02 2.047 3.3.90.36.00 0 | ALBINO DE MATOS SILVA | Global | | | | 40.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 148/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 518 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | DEIVID DOS REIS MATOS | Estimativo | | | | 150,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 518 | 2038.36.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0 | AMADEU DE JESUS SANTOS | Global | | | | 25.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 149/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------|--|------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 01/04/2022 | 519 | 2047.36.0 | 02.01.02 2.047 3.3.90.36.00 0 | AMADEU DE JESUS SANTOS | Global | | | | 40.000,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 149/2022 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 521 | 2023.39.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 | DANILO DA SILVA OLIVEIRA -ME | Global | | | | 7.838,45 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 522 | 1011.52.14 | 02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14 | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Global | | | | 2.911,00 |
| Histórico: | REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 523 | 1011.52.2 | 02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2 | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Global | | | | 2.911,00 |
| Histórico: | REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 523 | 1016.39.0 | 02.07.01 1.016 3.3.90.39.00 0 | CAPIM GROSSO INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO SPE LTDA | Global | | | | 165.000,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, COM A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIR AS LÂMPADAS E LUMINÁRIAS. | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE027/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 524 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | DANILO DA SILVA OLIVEIRA -ME | Global | | | | 7.838,45 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 524 | 2007.30.0 | 02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0 | JOANICE REIS RIOS EIRELI | Global | | | | 15.510,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE024/2021 | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 535 | 2010.14.0 | 02.03.01 2.010 3.3.90.14.00 0 | JUCELIO MENDES DE OLIVEIRA | Estimativo | | | | 800,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (FISCAL DE TRIBUTOS) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 536 | 2008.14.0 | 02.02.01 2.008 3.3.90.14.00 0 | CLAUDINO DA SILVA TRINDADE | Estimativo | | | | 800,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (GUARDA MUNICIPAL) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 537 | 2038.14.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.14.00 0 | JAMBER LIVIO DOS SANTOS DANTAS | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE POLÍTICO (SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 539 | 2038.14.0 | 02.07.01 2.038 3.3.90.14.00 0 | JOSE IVANILDO NOBERTO DA SILVA | Estimativo | | | | 800,00 |
| Histórico: | REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (CHEFE DO DEP. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado | |
|---|------------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------|
| 01/04/2022 | 548 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | EDICLEI DE MATOS SILVA CARNEIRO | Estimativo | | | | 210,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 549 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | LUCIVANIA DA SILVA MATOS | Estimativo | | | | 210,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 552 1011.52.14 | 02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14 | BEATRIZ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP | Global | | | | 5.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 553 1011.52.2 | 02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2 | BEATRIZ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP | Global | | | | 2.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 826 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | FRANKSON DE SOUZA VELOSO LTDA | Global | | | | 70.200,00 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A CANTINA ESCOLA. PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 827 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Global | | | | 1.997,00 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A CANTINA ESCOLAR. PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/04/2022 | 859 2014.14.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1 | IRACEMA LIMA DOS SANTOS | Estimativo | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (PROFESSORA/MESTRADO 20HS) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 860 2014.14.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1 | JANETE SILVA SOUSA DE ALMEIDA | Estimativo | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (PROFESSORA NÍVEL II) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 861 2014.14.1 | 02.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1 | SUSE GOMES DA COSTA SILVA | Estimativo | | | | 800,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (PROFESSORA NÍVEL II 40HS) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 31 | | | | | | | Subtotal: | 440.996,45 | |
| 04/04/2022 | 884 2012.39.1 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1 | IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520 | Global | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 150/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 04/04/2022 | 885 2012.39.4 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4 | IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520 | Global | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 150/2022 | VI de Pessoal: | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado | |
|--|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| 04/04/2022 | 886 | 2012.39.15 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15 | IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520 | Global | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 04/04/2022 | 887 | 2012.39.22 | 02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22 | IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520 | Global | | | | 1.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 04/04/2022 | 888 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520 | Global | | | | 20.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 5 | | | | | | | | | Subtotal: | 24.000,00 |
| 05/04/2022 | 461 | 2025.30.14 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 10.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 462 | 2025.30.02 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 2 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 10.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 463 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 10.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 464 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 20.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 465 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 20.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 466 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 50.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 467 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | MEDISIL COMERCIO FARMACÉUTICO E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 50.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 468 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | MEDISIL COMERCIO FARMACÉUTICO E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 70.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 05/04/2022 | 469 | 2025.30.02 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 2 | MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 470 | 2025.30.14 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14 | MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 471 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 472 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 100.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 473 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 100.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 474 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 100.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 475 | 2025.30.14 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 20.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 476 | 2025.30.02 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 2 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 477 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 05/04/2022 | 478 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 50.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/202 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 479 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 30.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/202 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 480 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 50.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/202 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 481 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 5.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/202 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 482 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 6.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/202 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 483 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Global | | | | 10.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 484 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Global | | | | 100.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 485 | 2025.30.02 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 2 | LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Global | | | | 20.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 486 | 2025.30.14 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14 | LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Global | | | | 50.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 487 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Global | | | | 100.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 488 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Global | | | | 300.000,00 |
| | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: PE S003/2022 | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 05/04/2022 | 489 | 2025.30.02 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 2 | DROGAFONTE LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 490 | 2025.30.14 | 02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14 | DROGAFONTE LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 491 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | DROGAFONTE LTDA | Global | | | | 40.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 492 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | DROGAFONTE LTDA | Global | | | | 100.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 493 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | DROGAFONTE LTDA | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 494 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | DROGAFONTE LTDA | Global | | | | 70.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PENSOS E INJETÁVEIS E SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 497 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | JONS DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTO-HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 498 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | JONS DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTO-HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 50.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 499 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | JONS DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTO-HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 50.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 500 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | JONS DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTO-HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 50.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 501 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 25.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 05/04/2022 | 502 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 25.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 503 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 5.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 504 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 509 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 510 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 40.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 511 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 2.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 512 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | Global | | | | 50.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 513 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | EQUIPOS COMERCIAL LTDA | Global | | | | 2.549,50 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 514 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | EQUIPOS COMERCIAL LTDA | Global | | | | 2.549,50 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 525 | 2023.36.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 | RAYNÁ SOUZA DOS SANTOS | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/04/2022 | 526 | 2023.36.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14 | RAYNÁ SOUZA DOS SANTOS | Global | | | | 14.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PSICÓLOGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sub-Total de Registros: 50 | Subtotal: | 1.922.099,00 |
| 06/04/2022 | 196 | 2031.36.0 | 02.06.02 2.031 3.3.90.36.00 0 | CARINE JESUS SILVA | Global | | | | 2.424,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. (FACILITADOR DE ARTESANATO EM GERAL). | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|-------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 06/04/2022 | 197 | 2034.36.231 | 02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 28 | CARINE JESUS SILVA | Global | | | | 2.424,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATUAR NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.(FACILIDADADOR DE ARTESENATO EM GERAL). | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 198 | 2034.36.23 | 02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 29 | CARINE JESUS SILVA | Global | | | | 2.424,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATUAR NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.(FACILIDADADOR DE ARTESENATO EM GERAL). | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 199 | 2055.36.23 | 02.06.02 2.055 3.3.90.36.00 28 | CARINE JESUS SILVA | Global | | | | 1.212,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATUAR NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.(FACILIDADADOR DE ARTESENATO EM GERAL). | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 498 | 2019.32.0 | 02.04.02 2.019 3.3.90.32.00 0 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | Global | | | | 4.522,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A PREMIAÇÃO DA 37ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 505 | 2027.30.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 3.129,50 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 506 | 2027.30.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 3.129,50 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 507 | 2023.30.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 4.700,40 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 507 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | MENEZES LOCAÇAO LTDA | Estimativo | | | | 50.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA GRANULOMETRIA ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM PARA PAVIMENTAÇÃO EM COLCHÃO DE ÁREA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 508 | 2023.30.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA | Global | | | | 4.700,40 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDER À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 527 | 2023.36.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 | MARIA JOSÉ REIS DA SILVA | Global | | | | 4.544,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) SAD, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 06/04/2022 | 528 | 2023.36.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14 | MARIA JOSÉ REIS DA SILVA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) SAD, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 529 | 2023.36.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 | IVANEIDE DE ARAUJO LIMA | Global | | | | 4.544,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 530 | 2023.36.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14 | IVANEIDE DE ARAUJO LIMA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 531 | 2023.36.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 | AIDA ARAUJO GARCIA | Global | | | | 4.544,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) SAD, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 532 | 2023.36.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14 | AIDA ARAUJO GARCIA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) SAD, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 809 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | Global | | | | 538.460,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO FUNDEB 30% DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/04/2022 | 810 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | Global | | | | 310.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO FUNDEB 30% DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-Total de Registros: 18 | Subtotal: | | 970.757,80 |
| 07/04/2022 | 501 | 2007.52.0 | 02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | Global | | | | 6.414,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SCANNER (MATERIAL PERMANENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | 508 | 2019.39.0 | 02.04.02 2.019 3.3.90.39.00 0 | MARIA DE LOURDES P. BARROS SERVICOS | Global | | | | 4.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRONOMETRAGEM E APURAÇÃO ELETRÔNICA DE RESULTADO DA 37ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA, EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | 533 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | Global | | | | 48.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÉDICO PSQUIATRA) CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | 534 | 2023.39.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 | ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | Global | | | | 48.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÉDICO PSQUIATRA) CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | 535 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME | Global | | | | 30.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(UROLOGISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 07/04/2022 | 536 | 2023.39.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 | CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME | Global | | | | 30.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(UROLOGISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | 537 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Global | | | | 30.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2022 | 538 | 2023.39.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 | JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Global | | | | 54.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 8 | | | | | | | | | Subtotal: 250.414,00 |
| 08/04/2022 | 529 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | JUNIVALTON MARQUES DE JESUS | Estimativo | | | | 30.000,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO. (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA CAIÇARA - JARDIM ARAUJO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO PRAÇA AV. AYRTON SENNA - NOVO OESTE) | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 539 | 2027.36.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2 | LUCIANA ABDON DE SOUSA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ENDODONTISTA) -CEO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 540 | 2027.36.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14 | LUCIANA ABDON DE SOUSA | Global | | | | 26.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ENDODONTISTA) -CEO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 811 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | P L C MACIEL ME | Global | | | | 100.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDEB 30% DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 812 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | Global | | | | 300.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDEB 30% DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 863 | 2015.52.19 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 19 | YBYPLAST FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | Global | | | | 40.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 864 | 2015.52.1 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 1 | YBYPLAST FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | Global | | | | 3.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 865 | 2015.52.1 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 1 | K.C.R. INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Global | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|------------|--|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 08/04/2022 | 866 | 2015.52.19 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 19 | K.C.R. INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Global | | | | 3.164,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 867 | 2015.52.1 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 1 | RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Global | | | | 3.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 868 | 2015.52.19 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 19 | RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Global | | | | 40.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 869 | 2015.30.19 | 02.04.01 2.015 3.3.90.30.00 19 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Global | | | | 16.500,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 870 | 2015.30.1 | 02.04.01 2.015 3.3.90.30.00 1 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Global | | | | 824,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 871 | 2015.52.1 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 1 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Global | | | | 3.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 872 | 2015.52.19 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 19 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Global | | | | 40.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 873 | 2015.30.1 | 02.04.01 2.015 3.3.90.30.00 1 | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Global | | | | 2.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 874 | 2015.30.15 | 02.04.01 2.015 3.3.90.30.00 15 | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Global | | | | 1.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 875 | 2015.30.19 | 02.04.01 2.015 3.3.90.30.00 19 | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Global | | | | 26.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 876 | 2015.52.1 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 1 | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Global | | | | 3.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 877 | 2015.52.19 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 19 | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Global | | | | 90.000,00 |
| | Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|--|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 08/04/2022 | 878 | 2015.52.1 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 1 | TYSKI & MACHOVSKI LTDA | Global | | | | 2.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 879 | 2015.52.19 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 19 | TYSKI & MACHOVSKI LTDA | Global | | | | 40.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 880 | 2015.52.19 | 02.04.01 2.015 4.4.90.52.00 19 | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | Global | | | | 3.591,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 881 | 2015.30.1 | 02.04.01 2.015 3.3.90.30.00 1 | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | Global | | | | 2.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2022 | 882 | 2015.30.19 | 02.04.01 2.015 3.3.90.30.00 19 | VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | Global | | | | 17.500,00 |
| Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 25 | | | | | | | | | Subtotal: 803.579,00 |
| 11/04/2022 | 458 | 2023.32.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.32.00 2 | SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | Global | | | | 9.744,00 |
| Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, VISANDO ATENDER DECISÃO JUDICIAL E AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 11/04/2022 | 813 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Global | | | | 269.850,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DESTINADA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 2 | | | | | | | | | Subtotal: 279.594,00 |
| 12/04/2022 | 510 | 2020.39.0 | 02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0 | CRIATIVE MUSIC LTDA | Estimativo | | | | 85.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Subtotal: 85.000,00 |
| 13/04/2022 | 495 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Global | | | | 17.599,99 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (SEGUROS VEICULAR TOTAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Subtotal: 17.599,99 |
| 14/04/2022 | 541 | 2027.36.2 | 02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2 | PALOMA MORAES SILVA BOAVENTURA | Global | | | | 12.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENFERMEIRO) ESF ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|-------------|--------------------------------|---|------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| 14/04/2022 | 542 | 2027.36.14 | 02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14 | PALOMA MORAES SILVA BOAVENTURA | Global | | | | 26.400,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENFERMEIRO) ESF ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/04/2022 | 543 | 2023.36.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 | NORMACY ALVES DA SILVA | Global | | | | 10.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE RADIOLOGIA) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/04/2022 | 544 | 2023.36.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14 | NORMACY ALVES DA SILVA | Global | | | | 14.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE RADIOLOGIA) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 4 | | | | | | | | Subtotal: | 62.400,00 |
| 16/04/2022 | 200 | 2055.36.231 | 02.06.02 2.055 3.3.90.36.00 29 | CARINE JESUS SILVA | Global | | | | 2.424,00 |
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.(FACILITADOR DE ARTESENATO EM GERAL). | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | Subtotal: | 2.424,00 |
| 18/04/2022 | 833 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | HENRIQUE BARBOSA SANTOS - EPP | Global | | | | 34.720,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROCERIA FECHADA EM DURALUMÍNIO PARA CAMINHÃO 3/4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES (DO ENSINO) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | Subtotal: | 34.720,00 |
| 19/04/2022 | 513 | 2020.39.0 | 02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0 | OSVALDO MARLEY GRANJA MARIANO FILHO | Global | | | | 15.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DENOMINADO PEPPA PIG E A PANTEIRA COR DE ROSA, PARA APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL, NO DIA 08 DE MAIO DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/04/2022 | 835 | 2022.52.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19 | IMPERIO COMERCIO DE VANS E UTILITARIOS EIRELI | Global | | | | 325.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN (SPRINTER) DESTINADA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/04/2022 | 862 | 2014.92.11 | 02.04.01 2.014 3.3.90.92.00 1 | SUSE GOMES DA COSTA SILVA | Ordinário/Normal | 19/04/2022 | 815 | 19/04/2022 | 70,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (PROFESSORA NÍVEL II 40HS) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, EM FEIRA DE SANTANA-BA. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 3 | | | | | | | | Subtotal: | 340.070,00 |
| 20/04/2022 | 202 | 2031.39.0 | 02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Estimativo | | | | 2.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI PARQUE INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. Proc. adm nº 235/2022. | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 203 | 2034.39.23 | 02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 28 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI PARQUE INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. Proc. adm nº 235/2022. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 20/04/2022 | 204 | 2034.39.29 | 02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Estimativo | | | | 1.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI PARQUE INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. Proc. adm nº 235/2022. | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 509 | 2007.39.0 | 02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0 | ALCIDINO GOMES DE MELO | Estimativo | | | | 36.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 545 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | ALCIDINO GOMES DE MELO | Global | | | | 20.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 546 | 2023.39.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 | ALCIDINO GOMES DE MELO | Global | | | | 27.600,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 834 | 2022.39.19 | 02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19 | ALCIDINO GOMES DE MELO | Estimativo | | | | 58.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 854 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Global | | | | 12.270,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFIS U E CHAPA EM ZINCO GALVANIZADO DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 855 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | NONATO ATACADÃO FERRO & AÇO LTDA | Global | | | | 35.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFIS U E CHAPA EM ZINCO GALVANIZADO DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 9 | | | | | | Subtotal: | | 192.870,00 | |
| 25/04/2022 | 511 | 2020.39.0 | 02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0 | VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA | Global | | | | 120.000,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE OS FETECOS DE 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | 836 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | CASSIO SANTOS DE CARVALHO SILVA 06818303528 | Global | | | | 1.927,20 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | 837 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | CASSIO SANTOS DE CARVALHO SILVA 06818303528 | Global | | | | 7.708,80 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | 838 | 2014.51.15 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 15 | CASSIO SANTOS DE CARVALHO SILVA 06818303528 | Global | | | | 7.708,80 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|---|---------|------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| 25/04/2022 | 839 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | CASSIO SANTOS DE CARVALHO SILVA 06818303528 | Global | | | | 21.199,20 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | 840 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | VALDEIR SILVA DA CRUZ 02739557566 | Global | | | | 1.927,20 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | 841 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | VALDEIR SILVA DA CRUZ 02739557566 | Global | | | | 7.708,80 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | 842 | 2014.51.15 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 15 | VALDEIR SILVA DA CRUZ 02739557566 | Global | | | | 7.708,80 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| 25/04/2022 | 843 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | VALDEIR SILVA DA CRUZ 02739557566 | Global | | | | 21.199,20 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 9 | | | | | | | | Subtotal: | 197.088,00 |
| 26/04/2022 | 547 | 2023.14.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 | JEANE SOARES DA CONCEIÇÃO | Estimativo | | | | 210,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIOS PARA OUTRAS LOCALIDADES. | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | 550 | 2023.39.2 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 | CAMEL ENGENHARIA EIRELI | Global | | | | 8.750,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS. | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | 551 | 2023.39.14 | 02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 | CAMEL ENGENHARIA EIRELI | Global | | | | 8.750,00 |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS. | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | 858 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | MATHEUS GORDIANO DA SILVA | Global | | | | 12.746,64 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS PISOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 4 | | | | | | | | Subtotal: | 30.456,64 |
| 27/04/2022 | 514 | 2038.51.0 | 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0 | CASSIO DE OLIVEIRA SOUZA | Estimativo | | | | 23.976,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIOS.- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA RUA CAIÇARA (JARDIM ARAUJO), REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AV. AYRTON SENNA (PSF NOVO OESTE). | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado | |
|--|---------|------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 27/04/2022 | 515 | 2020.39.0 | 02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0 | IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | Global | | | | 16.000,00 | |
| Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE BOLO, MEDINDO 37M DE COMPRIMENTO, 1M DE LARGURA E 15CM DE ALTURA, DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/04/2022 | 844 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | ANIZIO DE OLIVEIRA LIMA NETO 05994944505 | Global | | | | 1.927,20 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 159/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/04/2022 | 845 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | ANIZIO DE OLIVEIRA LIMA NETO 05994944505 | Global | | | | 7.708,80 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 159/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/04/2022 | 846 | 2014.51.15 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 15 | ANIZIO DE OLIVEIRA LIMA NETO 05994944505 | Global | | | | 7.708,80 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 159/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/04/2022 | 847 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | ANIZIO DE OLIVEIRA LIMA NETO 05994944505 | Global | | | | 21.199,20 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 159/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/04/2022 | 848 | 2014.51.1 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1 | ISRAEL LOPES DA CRUZ 02725248590 | Global | | | | 1.198,80 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 160/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/04/2022 | 849 | 2014.51.4 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 4 | ISRAEL LOPES DA CRUZ 02725248590 | Global | | | | 4.795,20 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 160/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/04/2022 | 850 | 2014.51.15 | 02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 15 | ISRAEL LOPES DA CRUZ 02725248590 | Global | | | | 4.795,20 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 160/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/04/2022 | 851 | 2022.51.19 | 02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19 | ISRAEL LOPES DA CRUZ 02725248590 | Global | | | | 13.186,80 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | Nº Lic/Disp/Inex: INEX 160/2022 | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 10 | | | | | | | | Subtotal: | 102.496,00 | |
| Sub-Total de Registros: 182 | | | | | Sub-Total: | | 0,00 | 5.756.564,88 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Dt Empenho | Empenho Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | Tipo Empenho | Dt Liquidação | Nº Processo | Dt Pagamento | Valor Empenhado |
|-------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|--------------|---|
| Total de Registros: 182 | | | | | | | | Total Geral da Listagem de Empenho: 0,00 5.756.564,88 |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Listagem de Empenho (+): | | 5.756.564,88 |
| Acréscimo de Empenho (+): | 2.696.724,76 | 1.533.134,45 |
| Redução de Empenho (-): | -1.163.590,31 | 0,00 |
| Saldo (=): | 1.533.134,45 | 7.289.699,33 |
| Valor Consolidação (+): | | 208.455,00 |
| TOTAL GERAL EMPENHADO (=): | | 7.498.154,33 |

JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 455.506.385-68

HUMBERTO DE ARAUJO RIBEIRO
Secretário de Finanças
CPF : 450.309.605-20

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-014621/O-3



PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 – REPUBLICADO



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 (REPUBLICADO)
(Processo Administrativo nº 248/2022)

O **MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. **JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO**, mediante a **PREGOEIRA**, consoante Portaria nº 007/2022, torna público que, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com **critério de julgamento menor preço por lote**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 4º-G da Lei nº 13.979/2020 de 6 de fevereiro de 2020 e as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08 horas do dia 26/05/2022 às 08:00 horas do dia 09/06/2022

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 09/06/2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

DO OBJETO

9.10. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO, PORTAS DE MADEIRA, PEÇAS EM MADEIRA, POSTE E TELA EM ARAME GALVANIZADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no anexo A1:

9.11. A licitação será realizada em lotes.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.10. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

UNIDADE: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 4.122.2.2.007 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00

UNIDADE: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE: 6.181.2.2.008 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00

UNIDADE: 020701 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00

UNIDADE: 020801 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PROJETO: 20.605.7.1.025
ATIVIDADE: 20.605.7.2.045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00

UNIDADE: 020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 02
14

UNIDADE: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 8.244.6.2.031 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00

UNIDADE: 020401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 01
19

11. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site <https://licitanet.com.br/>

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

3.5 Os Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via internet.

3.6 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: <https://licitanet.com.br/>:

- a) O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- b) O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Capim Grosso, Bahia, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros.
- c) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA LICITANET.COM.BR:

4.2 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site <https://licitanet.com.br/>.

4.3 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.

4.5 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Para os itens **(preencher, somente, quando certame exclusivo para ME, EPP ou MEI)**, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações do art. 48 da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014. **(NÃO APLICÁVEL PARA ESTE CERTAME)**

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

- 4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.10. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (<https://licitanet.com.br/>), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA) vedada a identificação do titular da proposta preenchida no sistema, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação.
- 5.11. Em caso de identificação do titular da proposta registrada no sistema, esta será DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro.
- 5.12. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
- 5.13. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas.
- 5.14. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
- 5.15. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 5.16. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- 5.17. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta
- 5.18. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 5.19. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

- 6.10. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico dos seguintes campos:
 - 6.10.1. Valor unitário e total do item;
 - 6.10.2. Modelo “se for o caso”;
 - 6.10.3. Marca “se for o caso”
- 6.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.12. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

6.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.14. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.15. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.10. No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas NO ITEM 5.1 DO EDITAL.

7.11. O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (**podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente**), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

7.11.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.11.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.11.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.11.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor **total/unitário do item ou percentual de desconto**, (critério definido no preâmbulo, deste edital e conforme estabelecido no sistema).

7.12. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.13. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa "aberto e fechado", tal previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.

7.9.1 - Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA "ABERTO", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

- 7.9.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.9.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.9.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.9.6 Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 7.9.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.9.8 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.9.9 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.9.10 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.9.11 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.9.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
- 7.9.13 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
- 7.9.14 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 7.9.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.11 No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.12 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site <https://licitanet.com.br/>
- 7.13 O Critério de julgamento adotado será o **menor preço/menor desconto**, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.15 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.16 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da **melhor proposta ou melhor lance** serão consideradas empatadas com a primeira colocada.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

7.17 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

- 7.23.1. no país;
- 7.23.2. por empresas brasileiras;
- 7.23.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.34. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.35. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.35.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.35.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.37. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei nº 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010.

7.37.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

7.37.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

7.38. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo pregoeiro.

7.38.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.10. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.11. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.11.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.13. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.14. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.15. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

8.15.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta:

8.15.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **02 (dois) dias úteis** contados da solicitação. **(NÃO APLICÁVEL PARA ESTE CERTAME, COMO TAMBÉM, OS ITENS SEQUENTES, ATÉ O ITEM 8.6.2.8)**

8.15.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.15.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.15.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

8.15.2.3.1. Itens (...):; **(item e aspecto, a ser definido, caso exista a necessidade)**

8.15.2.3.2. Itens (...):; **(item e aspecto, a ser definido, caso exista a necessidade)**

8.15.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

8.15.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.15.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.15.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **03 (três) dias**, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. **(Prazo a ser definido, conforme a necessidade do objeto)**

8.15.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for

8.16. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.

8.17. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.17.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.19. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.20. O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.20.1. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.22. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição de habilitação a licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, deverá comprovar o cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a apresentação da consulta aos seguintes cadastros, junto com sua documentação de habilitação:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>) - **INCLUIR NO SISTEMA, JUNTO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante visando verificar a prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

- 9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 9.1.3. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
- 9.6. **Habilitação jurídica:**
- 9.7. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.8. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;
- 9.9. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.10. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 9.11. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 9.12. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 9.13. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- 9.14. Cópia do documento de identificação do Sócio Administrador
- 9.15. **Regularidade fiscal e trabalhista:**
- 9.16. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso:
- 9.16.1. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.16.2. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

9.16.3. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.16.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.16.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

9.16.6. Alvará de Funcionamento, em plena validade;

9.16.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011). www.tst.gov.br;

9.16.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.16.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.16.10. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.17. Qualificação Econômico-Financeira.

9.17.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes;

9.17.2. Balanco patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanco ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanco e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e contador, juntamente com o CRP do contador. Em se tratando de empresa nova, apresentar Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial. (NÃO APLICÁVEL PARA ESTE CERTAME)

9.17.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.17.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.17.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.18. Qualificação Técnica

9.18.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

9.18.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

9.18.1.1.1. Estar emitido em papel timbrado da empresa/órgão e estar assinado por representante legal, com menção de sua qualificação.

9.18.1.1.2. Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com assinaturas de Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias.

9.18.1.1.3. Fazer menção ao objeto (FORNECIMENTO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO) APENAS PARA O LOTE 01

9.19.2 Documentação complementar e obrigatória

9.19.2.1. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo VI;

b) Não há **superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII;**

c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo VIII;**

d) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) *conforme modelo do Anexo IX;*

e) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, *conforme modelo do Anexo X;*

f) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo XI.

ESSAS DECLARAÇÕES PODERÃO SER SUBSTITUÍDAS PELA DECLARAÇÃO ÚNICA GERADA PELO SISTEMA LICITANET.

9.19. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.20. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.20.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.21. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.22. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

- 9.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 9.24. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 9.25. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.26. O licitante provisoriamente vencedor em
- 9.27. um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 9.27.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
- 9.28. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.10. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 10.10.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.10.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.11. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.11.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.12. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 10.12.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.13. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.14. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.15. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

- 11.10. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

11.11. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.11.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.11.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.11.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.12. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.13. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.10. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.10.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.10.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.11. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.11.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.10. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.11. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.10. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.10. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.11. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

15.12. **Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento**

15.12.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.13. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.13.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.13.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.14. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.15. O prazo de vigência da contratação é **de 12 (doze) meses**, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.16. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.16.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.16.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.17. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.18. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.10. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.10. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
 - 20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
 - 20.1.3. apresentar documentação falsa;
 - 20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 - 20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 20.1.6. não manter a proposta;
 - 20.1.7. cometer fraude fiscal;
 - 20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- 20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
 - 20.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
 - 20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- 20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20.15. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas:

a) De 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação;

b) De 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, até o limite de 7,5% (sete e meio por cento), ocasião em que será determinada a rescisão unilateral do contrato, por inexecução; b.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

c) De 20% (vinte por cento) em caso de rescisão unilateral por inexecução contratual, calculado sobre o valor do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

20.16 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

20.17 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.10. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.11. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do sistema no site <https://www.licitanet.com.br/processos.html>.

21.12. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.13. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.14. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.15. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.16. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.16.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

21.17. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.10. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

22.12. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.13. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.15. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.16. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.18. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.19. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.20. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 22.21.1. ANEXO I - Termo de Referência;
- 22.21.2. ANEXO II - Exigências para Habilitação;
- 22.21.3. ANEXO III - Modelo de proposta;
- 22.21.4. ANEXO VI - Declaração Inidoneidade
- 22.21.5. ANEXO VII - Declaração Habilitação
- 22.21.6. ANEXO VIII - Declaração menor de idade;
- 22.21.7. ANEXO IX - Declaração ME/EPP
- 22.21.8. ANEXO X - Declaração Responsabilidade
- 22.21.9. ANEXO XI - Declaração Vínculo
- 22.21.10. ANEXO XII - Minuta de Contrato

Capim Grosso - Bahia, 12 de maio de 2022.

MAÍLA IASMIN SILVA DOS SANTOS
Pregoeira Municipal
Portaria nº 007/2022.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO 01

OBJETO / JUSTIFICATIVA:

O presente Pregão tem por objeto, para suprir as necessidades do **Município de Capim Grosso**, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da www.licitanet.com.br e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

O presente procedimento visa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO, PORTAS DE MADEIRA, PEÇAS EM MADEIRA, POSTE E TELA EM ARAME GALVANIZADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA**, conforme especificações e condições constantes do Edital e do Termo de Referência.

1. Justificativa:

Considerando que o Gestor e seus assessores diretos devem promover, buscando sempre a obediência ao que preconiza as legislações pertinentes, e, observando caso a caso, a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiros, de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, visando o **FORNECIMENTO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO, PORTAS DE MADEIRA, PEÇAS EM MADEIRA, POSTE E TELA EM ARAME GALVANIZADO.**

2. Valor Estimado:

R\$ 928.048,10 (NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

3. Local de Entrega:

O Fornecimento será entregue no Almoarifado Central da secretaria solicitante, conforme a sua necessidade, dentro do território de Capim Grosso - Ba.

4. Especificação / Detalhamento:

| LOTE 01 - EUCALIPTO | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-----|-------------|----------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | |
| 1 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 6 A 8 CM - 3 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 90 | R\$ 32,93 | R\$ | 2.964,00 |
| 2 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 6 A 8 CM - 3,5 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 60 | R\$ 40,93 | R\$ | 2.456,00 |
| 3 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 6 A 8 CM - 4 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE | UND | 75 | R\$ 44,93 | R\$ | 3.370,00 |



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio - CEP: 44695-000
Nova Morada - Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

| | TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-------|--------------|
| 4 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 8 A 10 CM - 3 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 150 | R\$ | 47,00 | R\$ 7.050,00 |
| 5 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 8 A 10 CM - 3,5 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 150 | R\$ | 60,63 | R\$ 9.095,00 |
| 6 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 8 A 10 CM - 4 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 150 | R\$ | 65,00 | R\$ 9.750,00 |
| 7 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 10 A 12 CM - 3 MT | UND | 120 | R\$ | 62,93 | R\$ 7.552,00 |
| 8 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 10 A 12 CM - 3,5 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 60 | R\$ | 81,83 | R\$ 4.910,00 |
| 9 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 10 A 12 CM - 4 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 60 | R\$ | 85,83 | R\$ 5.150,00 |
| 10 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 12 A 14 CM - 3 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 60 | R\$ | 81,67 | R\$ 4.900,00 |
| 11 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 12 A 14 CM - 3,5 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 60 | R\$ | 93,50 | R\$ 5.610,00 |
| 12 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTENCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 12 A 14 CM - 4 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 60 | R\$ | 99,33 | R\$ 5.960,00 |



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----|-----|--------|-----|------------|
| 13 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTÊNCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 12 A 14 CM - 5 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 75 | R\$ | 132,17 | R\$ | 9.912,50 |
| 14 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTÊNCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 14 A 16 CM - 3 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 75 | R\$ | 109,97 | R\$ | 8.247,50 |
| 15 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTÊNCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 14 A 16 CM - 3,5 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 75 | R\$ | 137,63 | R\$ | 10.322,50 |
| 16 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTÊNCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 14 A 16 CM - 4 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 75 | R\$ | 146,97 | R\$ | 11.022,50 |
| 17 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO EUCALIPTO, ESPÉCIE CLOEZIANA TRATADA COM CERTIFICADO DE TRATAMENTO QUÍMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DO TRATAMENTO CONTRA RESISTÊNCIA A INTERPERES COMO SOL, CHUVA E UMIDADE - ESPESSURA 14 A 16 CM - 5 MT. APRESENTAR JUNTA A PROPOSTA CERTIFICADO DE TRATAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT. | UND | 75 | R\$ | 177,60 | R\$ | 13.320,00 |
| | | | | R\$ | | | 121.592,00 |

| 02 LOTE MADEIRA | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-------|-------------|-------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *3 X 5* CM, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 3000 | R\$ 5,50 | R\$ | 16.500,00 |
| 2 | BARROTE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7 X 7 CM (3 X 4"), MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 3000 | R\$ 12,00 | R\$ | 36.000,00 |
| 3 | PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 1500 | R\$ 24,00 | R\$ | 36.000,00 |
| 4 | RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 3000 | R\$ 2,40 | R\$ | 7.200,00 |
| 5 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 10MM 2,20 X 1,10M | UND | 300 | R\$ 75,00 | R\$ | 22.500,00 |
| 6 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA RESINADO 6MM MADEIRITE | UND | 90 | R\$ 150,00 | R\$ | 13.500,00 |
| 7 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA RESINADO 10 MM MADEIRITE | UND | 150 | R\$ 185,00 | R\$ | 27.750,00 |
| 8 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA RESINADO 15MM MADEIRITE | UND | 150 | R\$ 230,00 | R\$ | 34.500,00 |
| 9 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 300 | R\$ 28,00 | R\$ | 8.400,00 |
| 10 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 300 | R\$ 38,00 | R\$ | 11.400,00 |
| 11 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 900 | R\$ 16,00 | R\$ | 14.400,00 |
| 12 | KIT DE ADUELAS DE MADEIRA PARA PORTA 0.60X2.10M | UND | 60 | R\$ 90,00 | R\$ | 5.400,00 |



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|------------|-------------------|-----|-----------|
| 13 | KIT DE ADUELAS DE MADEIRA PARA PORTA 0.70X2.10M | UND | 90 | R\$ | 90,00 | R\$ | 8.100,00 |
| 14 | KIT DE ADUELAS DE MADEIRA PARA PORTA 0.80X2.10M | UND | 90 | R\$ | 90,00 | R\$ | 8.100,00 |
| 15 | KIT DE ADUELAS DE MADEIRA PARA PORTA 0.90X2.10M | UND | 60 | R\$ | 100,00 | R\$ | 6.000,00 |
| 16 | KIT DE ADUELAS DE MADEIRA PARA PORTA 1.00X2.10M | UND | 30 | R\$ | 100,00 | R\$ | 3.000,00 |
| 17 | KIT DE ALISAR DE MADEIRA | M | 900 | R\$ | 7,00 | R\$ | 6.300,00 |
| 18 | PORTA DE MADEIRA SEMI OCA DE 1,0 X 2,10M | UND | 30 | R\$ | 280,00 | R\$ | 8.400,00 |
| 19 | PORTA DE MADEIRA SEMI OCA DE 0,9 X 2,10M | UND | 60 | R\$ | 195,00 | R\$ | 11.700,00 |
| 20 | PORTA DE MADEIRA SEMI OCA DE 0,8 X 2,10M | UND | 90 | R\$ | 180,00 | R\$ | 16.200,00 |
| 21 | PORTA DE MADEIRA SEMI OCA DE 0,7 X 2,10M | UND | 90 | R\$ | 170,00 | R\$ | 15.300,00 |
| 22 | PORTA DE MADEIRA SEMI OCA DE 0,6 X 2,10M | UND | 60 | R\$ | 170,00 | R\$ | 10.200,00 |
| 23 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA DE 0,7 X 2,10M | UND | 30 | R\$ | 280,00 | R\$ | 8.400,00 |
| 24 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA DE 0,8 X 2,10M | UND | 30 | R\$ | 300,00 | R\$ | 9.000,00 |
| 25 | JANELA EM MADEIRA 2FL 1.20X1.10M | UND | 30 | R\$ | 210,00 | R\$ | 6.300,00 |
| 26 | JANELA EM MADEIRA 2FL 1.00X1.10M | UND | 30 | R\$ | 180,00 | R\$ | 5.400,00 |
| 27 | KIT DE DOBRADIÇA EM AÇO | PAR | 300 | R\$ | 20,00 | R\$ | 6.000,00 |
| 28 | FECHADURA DE EMBUTIR | UND | 60 | R\$ | 68,00 | R\$ | 4.080,00 |
| 29 | FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL CROMADO PARA PORTA DE BANHEIRO COM CHAVE FIXA PARA FECHAMENTO INTERNO | UND | 30 | R\$ | 60,00 | R\$ | 1.800,00 |
| 30 | FECHADURA DE SOBREPOR | UND | 30 | R\$ | 60,00 | R\$ | 1.800,00 |
| 31 | FECHO/TRINCO/FERROLHO | UND | 30 | R\$ | 9,00 | R\$ | 270,00 |
| 32 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA EXTERNA E INTERNA | UND | 90 | R\$ | 68,00 | R\$ | 6.120,00 |
| | | | | R\$ | 376.020,00 | | |

| 03 LOTE TELA | | | | | | |
|--------------|---|------|-------|--------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO DIO 14 1,80MX25,00M | ROLO | 130 | R\$ 2.644,74 | R\$ | 343.816,20 |
| | | | | R\$ | 343.816,20 | |

| 04 LOTE POSTE | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-------|--------------|------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M, CARGA (RN – DAN) 200KGF | UND | 48 | R\$ 1.460,50 | R\$ | 70.104,00 |
| 2 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7.00M CARGA (RN – DAN) 200KGF | UND | 9 | R\$ 798,30 | R\$ | 7.184,70 |
| 3 | CRUZETA DE CONCRETO RETA COMPRIMENTO 2000MM SEÇÃO 90X90MM | UND | 48 | R\$ 194,40 | R\$ | 9.331,20 |
| Obs: FRETE POR CONTA DA CONTRATANTE. | | | | R\$ | 86.619,90 | |



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 026/2022

1. HABILITAÇÃO

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser **encaminhados via sistema**, com posterior encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia, situada na **Praça 09 de Maio, s/n - Nova Morada, Capim Grosso/Ba, CEP: 44695-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.**

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONFORME ITEM 9 DO EDITAL E, SEUS SUB-ITENS

1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.4. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.

1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 026/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 026/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os **Lotes** de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (SESSENTA) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____ instaurada pela Prefeitura Municipal de Capim Grosso, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão.....da Prefeitura Municipal de _____, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO XI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada _____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº _____, instaurada pelo Município de _____, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____

Local _____

Nome do declarante _____

RG _____

CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, _____.

A **MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO**, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, **neste ato representado pelo Prefeito Municipal a Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO**, doravante denominado **CONTRATANTE** e a _____, inscrito no CNPJ sob nº _____ situada à _____, neste ato representada por _____, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante No **Processo Administrativo nº 248/2022** regendo-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

a) Edital de **Pregão Eletrônico nº 026/2022**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx realize a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO, PORTAS DE MADEIRA, PEÇAS EM MADEIRA, POSTE E TELA EM ARAME GALVANIZADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA**, conforme especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no **processo administrativo nº 248/2022**, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº 026/2022.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|--------------------|-----------|-----|-------|-------|---------|
| 01 | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | |

1.2. – A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

1.3. – Ficarà a cargo da **CONTRATADA** as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e seguro do veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação, bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.

1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e conservação dos produtos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. – A **CONTRATADA** se obriga a:

- Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma **parcelada**, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
- Assegurar a boa qualidade do produto;
- Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
- Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da **CONTRATANTE**;
- Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da **CONTRATANTE**;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

- f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
- g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
- i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
- j) **O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS**, mediante autorização e, nos locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
- k) **A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante do edital, o qual, passa a ser parte integrante, deste contrato**
- l) No valor deste contrato estão incluídos, todos os custos com mão de obra, utilização de equipamentos, bem como, os materiais e peças, necessários para troca ou substituição, sendo que, a empresa deverá ofertar a garantia mínima de 90 dias, após a realização de cada serviço.
- m) Para a execução dos serviços, a empresa deverá executar serviços de solda, lixamento, pintura antiferrugem, pintura normal com tinta específica, conforme o móvel, bem como, serviços de estofamento, dentre outros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da **CONTRATADA**, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:

- a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
- b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à **CONTRATADA**;
- c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela **CONTRATADA**, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
- d) Notificar por escrito, à **CONTRATADA**, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
- e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
- f) **A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de Contrato.**
- g) **À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora.**
- h) **A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.**
- i) **A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da empresa Contratada.**

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. – O valor do presente contrato é de R\$ _____ (_____), constante da proposta integrante da licitação **PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2022**, aceito pela **CONTRATANTE**, entendido este como preço justo e suficiente para a total fornecimento, objeto deste instrumento.

4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até **30 (trinta) dias**, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.

4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com Dívida Ativa e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.

4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.

4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.

4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até xx/xx/xx, a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS

7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Nota de Empenho:

Órgão:

Elemento de despesa:

Projeto Atividade:

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das "ordens de fornecimento";
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES

9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A **CONTRATADA** declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A **CONTRATADA** responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à **CONTRATANTE** no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a **CONTRATADA** acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. – A adjudicatária **CONTRATADA** sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:

- a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
- b) Multas de até:
 - b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
 - b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
 - b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
- c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
- d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
- g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
- h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
- i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de Capim Grosso.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.

10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o **Secretária Municipal de Administração**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO

11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.

11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02, subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2022**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

CAPIM GROSSO - BA, XX de XX de 2022.

**PREFEITO
CONTRATANTE**

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: _____
CPF: _____

TESTEMUNHA 2: _____
CPF: _____