

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Capim Grosso*



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

CONTRATO Nº238/2022.....

PORTARIA

PORTARIA 093/2022.....

OUTROS

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS FEVEREIRO 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS JANEIRO 2022

ERRATA

AVISO DE ERRATA AO EDITAL - CREDENCIAMENTO Nº S003/2022.....

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022.....



CONTRATO Nº238/2022



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº.238/2022. Processo Administrativo: Nº.112/2022. Por Pregão Eletrônico nº 007/2022. Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada: VÊNUS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI, inscrita no CNPJ: 17.318.994/0001-91, localizada na Rua Altino de Oliveira, nº 227, Térreo, Alto de Colina na cidade de Várzea da Roça - Bahia. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOK) PARA AS UNIDADES ESCOLARES VISANDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DAS RESPECTIVAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Crédito Orçamentário: 02.04.01/12.361.3.2.022 /4.4.90.52.00 //19. Assinatura: 25/03/2022. Vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023. Valor: R\$ 305.000,00(trezentos e cinco mil reais). Neumaria Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.

PORTARIA 093/2022



PORTARIA Nº DE 093/2022 30 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a nomeação do Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de Formação para (Re)Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares do município e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Capim Grosso, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas por lei, e:

CONSIDERANDO a lei 9.304/96 em seus artigos 12 (que trata da incumbência dos estabelecimentos de ensino elaborarem e executarem a proposta pedagógica), 13 (que trata da incumbência dos docentes de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino), e 14 (que aponta para os sistemas de ensino na definição das suas normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, o princípio da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola);

CONSIDERANDO a lei federal 13.005/2015, que aprova o plano nacional de educação, de forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19 que trata sobre “estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares;

CONSIDERANDO a lei estadual nº. 13.559/2016, que aprova o Plano Estadual de Educação – PEE do Estado da Bahia de forma mais específica a estratégia 19.6 da meta 19 que trata sobre “estimular a participação e a consulta a profissionais da educação, a estudantes e aos seus familiares para a formulação dos projetos político-pedagógicos, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais e mães na avaliação do funcionamento da escola e no cumprimento do seu papel na formação das crianças e jovens;

CONSIDERANDO a lei municipal nº. 315/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME do município de Capim Grosso, de forma mais específica na estratégia 7.14 da meta 7.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 02 de 20 de dezembro de 2017 que aprovou a Base Nacional Curricular Comum ;

CONSIDERANDO o Parecer CEE nº. 196/2019 que aprovou o Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB;

CONSIDERANDO a Resolução CEE nº 137/2019 que Fixa normas complementares para a implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, nas redes de ensino e nas instituições escolares integrantes dos sistemas de ensino, na Educação Básica do Estado da Bahia e dá outras providências;

CONSIDERANDO a O Parecer CME nº 02/2021 que aprova o Referencial Curricular Municipal – RCM;

CONSIDERANDO a adesão do município ao Programa de Formação para (Re)elaboração dos Projetos-Político-Pedagógicos nas Escolas dos Municípios Baianos, coordenador pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, seccional do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o compromisso por trabalhar em Regime de Colaboração, para oferta de uma educação pública de qualidade socialmente referenciada por processos democráticos;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares Municipais, composto pelas seguintes representações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER
CNPJ - 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, Loteamento Nova Morada.
Capim Grosso - BA

Dirigente Municipal de Educação

• Neumária Gomes da Silva

Representantes da Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação

- Janete Silva Souza de Almeida (Articuladora Municipal)
- Leila Magna Cardoso da Silva
- Iracema Lima dos Santos
- Suse Gomes da Costa Silva
- Flávia Martins de Oliveira
- Ademilton Lima dos Santos
- Vânia Souza da Cruz

Representante do Conselho Municipal de Educação

• Renilda Silva Oliveira da Silva

Art.2º - São atribuições Comitê Local de Gestão Colaborativa do Processo de (Re)Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos:

- Mobilizar a Comunidade Escolar para o processo de (re)elaboração do Projeto Político Pedagógico;
- Mobilizar, orientar a instituição e monitorar o trabalho dos Comitês Colaborativos de cada unidade escolar durante o processo formacional e de (re)elaboração do PPP;
- Validar o planejamento e cronograma de ações;
- Disponibilizar materiais de estudo;
- Orientar e zelar pela ampla comunicação do processo;
- Zelar pelo cumprimento das etapas subsequentes à (re)elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos.

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Capim Grosso, 30 de março de 2022.

Secretário(a) Municipal de Educação



LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS FEVEREIRO 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S073/2022		CLINICA RECRIAR LTDA ME	25.102.927/0001-63	01/02/2022	31/01/2023		INEXS062/2022	141.002,40
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM: ATENDIMENTO CLINICO E PSICOTERAPEUTICOS, COM ESPECIALIDADE NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO- TEA, VISANDO OFERECER TERAPIA COMPORTAMENTAL PARA ESTIMULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO AOS PACIENTES AUTISTAS NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S074/2022		GIRLANDE SILVA DE ARAUJO	038.471.505-29	01/02/2022	01/02/2023		INEXS063/2022	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
092/2022		CLINICA RECRIAR LTDA ME	25.102.927/0001-63	01/02/2022	31/01/2023		INEX 046/2022	211.512,00
CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIAS QUE ESTIMULEM A REABILITAÇÃO COGNITIVA E HABILIDADES PEDAGÓGICAS DAS CRIANÇAS AUTISTAS, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DESTE MUNICÍPIO.								
S074.1/2022		FIDELIS RAIMUNDO SANTOS	23.543.717/0001-85	01/02/2022	01/02/2023		INEXS063.1/2022	80.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
093.1/2022		GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS	45.052.437/0001-07	01/02/2022	01/02/2023		INEX046.1/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
093.2/2022		JOSEAN DO NASCIMENTO SANTOS 27726953870	44.959.791/0001-57	01/02/2022	01/02/2023		INEX046.2/2022	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
093.3/2022		JOVAN DE ABREU SILVA	45.075.515/0001-99	01/02/2022	01/02/2023		INEX046.3/2022	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
093.4/2022		RAMON JESUS DA SILVA	45.036.488/0001-45	01/02/2022	01/02/2023		INEX046.4/2022	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
093.5/2022		PLANIFICAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	13.500.632/0001-66	01/02/2022	31/01/2023			81.818,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A ÁREA DE DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO E FINANCEIRO. REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO AUDITORIAIS INTERNAS E MONITORAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL E RELATÓRIO COM DIAGNOSTICO DESTE MUNICÍPIO.								
TC001/2022		ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA QUEIMADA - ACQVQ	14.670.353/0001-03	02/02/2022	02/09/2022		DISP 027/2022	9.391,00
REFERE-SE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS TENDO COMO BASE A EDUCAÇÃO E A CULTURA COMO UM MEIO DE INSTRUMENTALIZAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CENÁRIO DE ENFRENTAMENTO ÀS DESIGUALDADES E ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
TA 010/2022	062/2021	FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA	32.666.174/0001-84	03/02/2022	31/12/2022		PE 001/2021	0,00
REFERENTE - SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTES AO FORNECIMENTO DE SEISSENTAS (600) CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
S075/2022		LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.887.483/0001-23	03/02/2022	03/02/2023		INEXS064/2022	195.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
094/2022		ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA	06.889.804/0001-70	03/02/2022	03/04/2022		DISP028/2022	15.400,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A 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 CONTRATOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
095/2022		JACIELE OLIVEIRA GONCALVES 07753051547	44.963.538/0001-77	03/02/2022	03/02/2023		INEX 047/2022	39.600,00
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.								
095.1/2022		ADEMIR SOUZA DE MACEDO SANTOS	45.093.213/0001-43	03/02/2022	03/02/2023		INEX047.1/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
095.2/2022		FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS 09145083509	45.079.941/0001-09	03/02/2022	03/02/2023		INEX047.2/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
095.3/2022		UESLEI SILVA MARTINS	45.077.555/0001-70	03/02/2022	03/02/2023		INEX047.3/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
S079/2022		FILIPPE MIRANDA SANTOS	031.255.195-94	04/02/2022	04/02/2023		INEXS065/2022	78.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE- UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S080/2022		ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA	908.994.405-25	04/02/2022	04/02/2023		DISP S014/2022	17.913,48
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL MOBILIADO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 02, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
098/2022		FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR	14.290.921/0001-40	04/02/2022	31/12/2022			8.567,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.								
096.1/2022		ELISSANDRO ANJOS DA SILVA	45.104.164/0001-05	04/02/2022	04/02/2023		INEX049/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
096.2/2022		REINAN ALMEIDA DA SILVA	45.023.895/0001-18	04/02/2022	04/02/2023		INEX049.1/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
096.3/2022		UZIEL CUNHA DOS SANTOS	45.080.328/0001-01	04/02/2022	04/02/2023		INEX049.2/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
TAI S003/2022		SENALAEISON TRINDADE DO NASCIMENTO	34.513.094/0001-14	07/02/2022	07/03/2022			14.469,56
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
TA 011/2022	066/2021	ELAINE DA SILVA GONÇALVES	094.602.495-23	07/02/2022	09/02/2023		INEX 030/2021	14.544,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 011/2022 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
TA 012/2022	320/2021	GRÁFICA CG LTDA	32.566.553/0001-00	07/02/2022	06/05/2022		PE 003/2021	188,26
REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 320/2021, ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
S082/2022		BS MEDICINA EIRELI	40.368.606/0001-07	07/02/2022	07/02/2023		INEXS067/2022	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE 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 CONTRATOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
099/2022		VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	04.293.287/0001-46	07/02/2022	07/03/2022		DISP031/2022	10.739,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONSUMO) E EQUIPAMENTOS (PERMANENTE) PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE PEDRAS ALTAS DESTE MUNICÍPIO.								
100/2022		CTTE TREINAMENTO LTDA	04.852.808/0001-58	07/02/2022	31/12/2022		INEX 051/2022	23.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-QGCM DESTE MUNICÍPIO.								
TA 013/2022	067/2021	JANDERSON REIS DE SOUSA	082.792.995-13	08/02/2022	09/02/2023		INEX 031/2021	14.544,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 013/2022 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
TA 014/2022	070/2021	RONI DE QUEIROZ RIOS	056.373.835-96	08/02/2022	09/02/2023		INEX 034/2021	14.544,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 014/2022 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
S002.1/2022	S095/2021	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	11.690.239/0001-57	10/02/2022	11/02/2023	PPE 002/2021		0,00
REFERE-SE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S085/2022		LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE AZEVEDO CALDAS	110.449.274-10	10/02/2022	10/02/2023		INEXS068/2022	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
105/2022		EDIMILSON DOS SANTOS SILVA	45.126.958/0001-61	10/02/2022	10/02/2023		INEX052/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
106/2022		JOÃO PAULO CARNEIRO SILVA	45.077.934/0001-60	10/02/2022	10/02/2023		INEX053/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
TA 016/2022	083/2021	CAMILA LIMA SOUZA	060.249.455-90	11/02/2022	11/02/2023		INEX 039/2021	14.544,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 016/2022 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
TA 017/2022	082/2021	ADEVANE SANTOS FERREIRA	078.805.555-01	11/02/2022	11/02/2023		INEX 038/2021	14.544,00
primeiro termo aditivo nº. 017/2022 DE PRAZO E VALOR pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
107/2022		DEUSDETE OLIVEIRA GOMES	44.555.070/0001-81	11/02/2022	11/01/2023		INEX 054/2022	223.080,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO -BA.								
108/2022		EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 33869684810	45.213.656/0001-20	11/02/2022	11/02/2023		INEX 055/2022	10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
109/2022		MATEUS PORCINO NEVES 06554055509	45.115.325/0001-58	11/02/2022	11/02/2023		INEX 056/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
110/2022		ISAÍAS OLIVEIRA DE SOUZA 04260012576	32.713.160/0001-74	11/02/2022	11/01/2023		INEX056.1/2022	329.040,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.								
111/2022		TEREZINHA AVELINO COSTA	43.908.419/0001-59	11/02/2022	11/01/2023		INEX056.2/2022	30.800,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.								
TA015.1/2022	073/2021	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	11.690.239/0001-57	11/02/2022	11/02/2023	PE002/2021		0,00
REF. 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.								



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
TA015.2/2022	074/2021	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	11.690.239/0001-57	11/02/2022	11/02/2023	PE002/2021		0,00
REF. 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
S003/2022	S115/2021	MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	14/02/2022	15/03/2022	PPS003/2021		0,00
REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SALDO REMANESCENTES DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S004/2022	S113/2021	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	14/02/2022	15/02/2022	PPS003/2021		0,00
REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S005/2022	S112/2021	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	04.309.026/0001-77	14/02/2022	14/04/2022	PPS003/2021		0,00
REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
TA 018/2022	086/2021	JACIELE FIGUEIREDO RIOS	077.533.915-69	14/02/2022	15/02/2023		INEX 041/2021	14.544,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 018/2022 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO								
S088/2022		PPK- GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	04.014.774/0001-22	14/02/2022	14/02/2023	PE S001/2022		867.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICAL, E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H E AMBULÂNCIAS, DESTE MUNICÍPIO.								
112/2022		DOUGLAS DA SILVA 86269245508	42.925.563/0001-30	14/02/2022	14/02/2023		INEX 057/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
113/2022		ANDRE DA SILVA 81834047587	45.271.117/0001-48	14/02/2022	14/02/2023		INEX 058/2022	10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
114/2022		BRUNO DA SILVA CUNHA 05743472599	45.273.659/0001-50	14/02/2022	14/02/2023		INEX 059/2022	10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
115/2022		CARLOS CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA 04887358580	45.270.704/0001-12	14/02/2022	14/02/2023		INEX 060/2022	10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
S090/2022		CAROLINE FRANÇA LIMA	049.261.585-31	15/02/2022	15/02/2023		INEX069/2022	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
120/2022		CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE	16.749.050/0001-06	15/02/2022	31/12/2022		DISP 036/2022	444.816,26
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA DA PALHINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº. 064/2021								
121/2022		CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE	16.749.050/0001-06	15/02/2022	31/12/2022		DISP 037/2022	604.000,46
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA AV. SENHOR DO BONFIM, RUA SEVERIANO INÁCIO NEVES, RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PEDRAS ALTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº. 068/2021.								
122/2022		CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE	16.749.050/0001-06	15/02/2022	31/12/2022		DISP 038/2022	695.869,83
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA NOVA ESPERANÇA E S. SILVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº. 081/2021.								
123/2022		CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE	16.749.050/0001-06	15/02/2022	31/12/2022		DISP 039/2022	451.960,37
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NAS RUAS PROJETADAS, COLÉGIO, TRAV. DO COLÉGIO 01, TRAV. DO COLÉGIO 02 E RUA DO CAMPO NO POV. DO PEIXE INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº. 075/2021.								



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S092/2022		CLIMEC CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC-ME	42.751.321/0001-78	18/02/2022	18/02/2023		INEXS070/2022	120.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
124/2022		RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO	02.146.079/0001-99	18/02/2022	18/08/2022		DISP 040/2022	17.120,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO NA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.								
S093/2022		OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	34.291.439/0001-32	21/02/2022	21/02/2023	PE 002/2022		101.285,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMAS DE MACAS, CAMA HOSPITALARES, LONGARINAS, SOFÁ, ASSENTO DE ÔNIBUS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
126/2022		MARCOS LUIZ DA SILVA 91544726520	43.549.704/0001-20	21/02/2022	21/02/2023		INEX 061/2022	40.128,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTeiro, ELETRICISTA, ENCANADOR E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.								
127/2022		OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	34.291.439/0001-32	21/02/2022	21/02/2023	PE002/2022		11.165,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA E CONCERTO DE LONGARINAS, SOFÁ E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
128/2022		OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	34.291.439/0001-32	21/02/2022	21/02/2023	PE002/2022		57.760,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA E CONCERTO DE LONGARINAS, SOFÁ, ASSENTO DE ÔNIBUS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
129/2022		OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	34.291.439/0001-32	21/02/2022	21/02/2023	PE 002/2022		6.815,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA E CONCERTO DE LONGARINAS, SOFÁ E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
130/2022		EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	22/02/2022	22/02/2023		INEX063/2022	18.315,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS- DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.								
131/2022		WELLINGTON DA SILVA CARVALHO 01598771566	43.922.540/0001-35	22/02/2022	22/02/2023		INEX 062/2022	38.544,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTeiro, ELETRICISTA, ENCANADOR E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.								
132/2022		REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS 02146426829	44.505.144/0001-75	22/02/2022	22/02/2023		INEX 064/2022	40.128,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTeiro, ELETRICISTA, ENCANADOR E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.								
133/2022		CLAUDIO GONCALVES DA SILVA DE SERROLANDIA	40.557.554/0001-09	22/02/2022	22/08/2022		DISP 041/2022	11.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO GARRAFA DE INOX DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO NA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (PROFESSORES) DESTE MUNICÍPIO.								
TA S007/2022	S331/2021	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	23/02/2022	27/12/2022	PE 031/2021		11.700,00
REFERE-SE primeiro termo aditivo ACRÉSCIMO de valor e alteração no lote 05 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
TA021/2022	621/2021	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	23/02/2022	27/12/2022	PE031/2021		11.400,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (REAJUSTE DE LOTE). REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
TA022/2021	620/2021	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	23/02/2022	27/12/2022	PE031/2021		-23.100,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (REAJUSTE DE LOTE). REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
S096/2022		RESTART COMERCIO E SERVIÇOS VALENÇA EIRELI	35.658.074/0001-02	23/02/2022	31/12/2022		DISPS 016/2022	14.775,50

30/03/2022 - 05:20:42

Página: 5 de 8



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S008/2022	S124/2021	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	35.850.029/0001-47	25/02/2022	25/02/2023	PP 002/2021		34.560,00
REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA: NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
TA023/2022	097/2021	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	35.850.029/0001-47	25/02/2022	25/02/2023	PP002/2021		46.080,00
REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
TA024/2022	098/2021	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	35.850.029/0001-47	25/02/2022	25/02/2023	PP002/2021		34.560,00
REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
134/2022		ALONCIO RAMOS DE OLIVEIRA	44.999.414/0001-41	28/02/2022	28/02/2023		INEX065/2022	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.								
135/2022		GEBSON JESUS DOS SANTOS	45.018.347/0001-08	28/02/2022	28/02/2023		INEX066/2022	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.								
136/2022		JOVAN DE ABREU SILVA	45.075.515/0001-99	28/02/2022	28/02/2023		INEX067/2022	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.								
137/2022		VANDERSON DOS REIS PEREIRA	45.016.796/0001-09	28/02/2022	28/02/2023		INEX068/2022	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.								
138/2022		GEOVAN JESUS DA CRUZ	45.017.788/0001-87	28/02/2022	28/02/2023		INEX069/2022	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.								
139/2022		REINAN ALMEIDA DA SILVA	45.023.895/0001-18	28/02/2022	28/02/2023		INEX070/2022	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.								
140/2022		LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO	45.034.648/0001-17	28/02/2022	28/02/2023		INEX071/2022	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.								
141/2022		AMILTON SILVA DOS SANTOS	45.033.654/0001-50	28/02/2022	28/02/2023		INEX072/2022	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.								
142/2022		EVERALDO DOS SANTOS	45.053.440/0001-45	28/02/2022	28/02/2023		INEX073/2022	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.								
143/2022		BRAZ DA SILVA OLIVEIRA	45.034.796/0001-31	28/02/2022	28/02/2023		INEX074/2022	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.								



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
144/2022		CACIO GOMES BRASILEIRO	45.035.360/0001-67	28/02/2022	28/02/2023		INEX075/2022	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.								
145/2022		RAMON JESUS DA SILVA	45.036.488/0001-45	28/02/2022	28/02/2023		INEX076/2022	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.								
146/2022		GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS	45.052.437/0001-07	28/02/2022	28/02/2023		INEX077/2022	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.								
147/2022		MATEUS PORCINO NEVES 06554055509	45.115.325/0001-58	28/02/2022	28/02/2023		INEX078/2022	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.								
148/2022		SIDNEI DE DEUS DOS SANTOS	45.202.490/0001-47	28/02/2022	28/02/2023		INEX079/2022	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.								
149/2022		DANIEL CORDEIRO DE JESUS	45.499.020/0001-97	28/02/2022	28/02/2023		INEX080/2022	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)								
150/2022		JOAO DE JESUS COSTA 66466067572	29.006.282/0001-16	28/02/2022	28/02/2023		INEX081/2022	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)								
151/2022		EDSON VICENTE DOS SANTOS 06889801555	44.555.947/0001-34	28/02/2022	28/02/2023		INEX082/2022	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)								
152/2022		ISAC VICENTE DOS SANTOS 07588115513	44.565.902/0001-40	28/02/2022	28/02/2023		INEX083/2022	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)								
153/2022		CARLOS CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA 04887358580	45.270.704/0001-12	28/02/2022	28/02/2023		INEX084/2022	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)								
154/2022		JOSIAS COSTA DOS SANTOS 03037067594	44.825.556/0001-92	28/02/2022	28/02/2023		INEX085/2022	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)								
155/2022		CLECIO SILVA TRINDADE 05236684145	44.729.573/0001-26	28/02/2022	28/02/2023		INEX086/2022	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)								
156/2022		JURANDIR SANTOS DA SILVA 86040716525	44.760.133/0001-31	28/02/2022	28/02/2023		INEX087/2022	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)								



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
157/2022		EDIMILSON DOS SANTOS SILVA	45.126.958/0001-61	28/02/2022	28/02/2023		INEX088/2022	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)								
158/2022		ELISSANDRO ANJOS DA SILVA	45.104.164/0001-05	28/02/2022	28/02/2023		INEX089/2022	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)								
159/2022		UZIEL CUNHA DOS SANTOS	45.080.328/0001-01	28/02/2022	28/02/2023		INEX090/2022	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)								
160/2022		ADEMIR SOUZA DE MACEDO SANTOS	45.093.213/0001-43	28/02/2022	28/02/2023		INEX091/2022	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)								
161/2022		FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS 09145083509	45.079.941/0001-09	28/02/2022	28/02/2023		INEX092/2022	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)								
162/2022		UESLEI SILVA MARTINS	45.077.555/0001-70	28/02/2022	28/02/2023		INEX093/2022	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)								
163/2022		JOSIAN DO NASCIMENTO SANTOS	44.959.791/0001-57	28/02/2022	28/02/2023		INEX094/2022	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)								
164/2022		JOÃO PAULO CARNEIRO SILVA	45.077.934/0001-60	28/02/2022	28/02/2023		INEX095/2022	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)								
Total de Registros: 107							Total:	6.743.244,37



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/02/2022	300	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX046.1/2022		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	304	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JOVAN DE ABREU SILVA	Estimativo				24.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX046.3/2022		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	305	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	RAMON JESUS DA SILVA	Estimativo				24.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX046.4/2022		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	306	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JOSEAN DO NASCIMENTO SANTOS 27726953870	Estimativo				24.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX046.2/2022		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	333	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Global				16.000,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO 240L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE030/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	340	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	MARINALVA LOPES GIL DE SOUSA	Ordinário/Normal	01/02/2022			600,00
Histórico: REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, Nº 61, DISTRITO DE PEDRAS ALTAS, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA POLÍCIA MILITAR. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP078/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	451	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAJE NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	452	1016.39.0	02.07.01 1.016 3.3.90.39.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				50.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM CESTO AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	469	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	Ordinário/Normal	01/02/2022	419	15/02/2022	1.173,46
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DOMÍNIO E HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	470	2046.14.0	02.09.01 2.046 3.3.90.14.00 0	EVERTON DA SILVA SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	471	2046.14.0	02.09.01 2.046 3.3.90.14.00 0	EDMILSON LIMA FERREIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2022	472	2046.14.0	02.09.01 2.046 3.3.90.14.00 0	EDIMÁRIO ROSÁRIO COUTINHO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/02/2022	479	2046.36.0	02.09.01 2.046 3.3.90.36.00 0	LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	Global				20.918,88
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.									
03/02/2022	296	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ADEMIR SOUZA DE MACEDO SANTOS	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/02/2022	298	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	UESLEI SILVA MARTINS	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/02/2022	299	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS 09145083509	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
04/02/2022	295	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	UZIEL CUNHA DOS SANTOS	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
04/02/2022	297	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ELISSANDRO ANJOS DA SILVA	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
04/02/2022	303	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	REINAN ALMEIDA DA SILVA	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
04/02/2022	444	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 022/2022.									
04/02/2022	445	2038.51.16	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 022/2022.									
04/02/2022	446	2038.51.42	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 022/2022.									
07/02/2022	379	2008.39.0	02.02.01 2.008 3.3.90.39.00 0	CTTE TREINAMENTO LTDA	Global				23.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-QGCM 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
10/02/2022	301	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	EDIMILSON DOS SANTOS SILVA	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX052/2022		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2022	302	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JOÃO PAULO CARNEIRO SILVA	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX053/2022		VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2022	326	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 33869684810	Global				10.000,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTOIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 055/2022		VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2022	327	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	MATEUS PORCINO NEVES 06554055509	Global				24.000,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTOIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 056/2022		VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2022	328	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	DOUGLAS DA SILVA 86269245508	Global				24.000,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTOIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 057/2022		VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2022	329	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ANDRE DA SILVA 81834047587	Global				10.000,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTOIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 058/2022		VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2022	330	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	BRUNO DA SILVA CUNHA 05743472599	Global				10.000,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTOIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 059/2022		VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2022	331	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CARLOS CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA 04887358580	Global				10.000,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTOIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 060/2022		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2022	386	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE - CDS JACUIPE	Global				80.816,26
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA DA PALHINHA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº. 064/2021					Nº Lic/Disp/Inex: DISP 036/2022		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2022	387	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE - CDS JACUIPE	Global				84.000,46
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA AV. SENHOR DO BONFIM, RUA SEVERIANO INÁCIO NEVES, RUA PROJETADA NO DISTRITO DE PEDRAS ALTAS DESTES MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº. 068/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP 037/2022		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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
15/02/2022	388	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE - CDS JACUIPE	Global				95.869,83
					Nº Lic/Disp/Inex: DISP 038/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA NOVA ESPERANÇA E S. SILVA NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº. 081/2021.									
15/02/2022	389	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE - CDS JACUIPE	Global				81.960,37
					Nº Lic/Disp/Inex: DISP 039/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NAS RUAS PROJETADAS, COLÉGIO, TRAV. DO COLÉGIO 01, TRAV. DO COLÉGIO 02 E RUA DO CAMPO NO POV. DO PEIXE INTERIOR DESTES MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº. 075/2021.									
21/02/2022	343	2004.39.0	02.01.01 2.004 3.3.90.39.00 0	OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	Estimativo				2.500,00
					Nº Lic/Disp/Inex: PE002/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA E CONCERTO DE LONGARINAS, SOFÁ E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
21/02/2022	344	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	Estimativo				8.665,00
					Nº Lic/Disp/Inex: PE002/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA E CONCERTO DE LONGARINAS, SOFÁ E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
21/02/2022	391	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	MARCOS LUIZ DA SILVA 91544726520	Global				40.128,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 061/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICÍPIO.									
22/02/2022	342	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	Estimativo				18.315,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEX063/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS- DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									
22/02/2022	392	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS 02146426829	Global				40.128,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 064/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICÍPIO.									
22/02/2022	393	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	WELLINGTON DA SILVA CARVALHO 01598771566	Global				38.544,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 062/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICÍPIO.									
								Total do Dia:	923.119,26
Sub-Total de Registros: 41					Sub-Total:			0,00	923.119,26



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
Total de Registros: 41					Total Geral da Listagem de Empenho:			0,00	923.119,26

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO			
Listagem de Empenho (+):			923.119,26
Acréscimo de Empenho (+):	558.770,00		49.559,79
Redução de Empenho (-):	-509.210,21		0,00
Saldo (=):	49.559,79		972.679,05
Valor Consolidação (+):			0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):			972.679,05

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 JANEIRO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
002/2022		IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	03/01/2022	31/12/2022		DISP001/2022	4.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL/SISTEMA DOEM, ACESSO A INFORMAÇÃO DAS LEIS 12.527/11 E 131/09.								
S002/2022		IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	03/01/2022	31/12/2022		DISPS001/2022	3.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL-DOEM, PARA MELHOR ACESSO À INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA NOS ATOS.								
003/2022		IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	03/01/2022	31/12/2022		DISP002/2022	3.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL/SISTEMA DOEM, ACESSO A INFORMAÇÃO DAS LEIS 12.527/11 E 131/09.								
S003/2022		ROSIMERE DIAS DE OLIVEIRA	010.205.005-81	04/01/2022	04/01/2023		INEXS007/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.								
S004/2022		VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS	622.044.835-91	04/01/2022	04/01/2023		INEXS007/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.								
004/2022		EUNICE FERREIRA DA SILVA	216.500.715-15	04/01/2022	31/12/2022		DISP003/2022	15.124,56
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. ROCHA PIRES, Nº. 364, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PARA SEDIAR DIVERSOS ÓRGÃOS ATRELADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S005/2022		JOSÉ CARLOS DE MIRANDA	275.302.508-84	04/01/2022	04/01/2023		INEXS003/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU.								
005/2022		JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	504.126.715-49	04/01/2022	31/12/2022		DISP004/2022	23.784,12
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA LEONICIO FERREIRA, Nº. 394, CENTRO, DESTINADO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.								
S006/2022		TIAGO CARNEIRO NEVES	028.003.795-37	04/01/2022	04/01/2023		INEXS007/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.								
006/2022		EDELZO CARLOS DO NASCIMENTO	087.615.825-49	04/01/2022	31/12/2022		DISP005/2022	35.337,72
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BETÂNIA, Nº. 257, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL.								
S007/2022		GEAN BATISTA DE SANTANA	940.498.315-20	04/01/2022	04/01/2023		INEXS005/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.								
007/2022		ASSOCIAÇÃO COMUNIT. ASSIST. DE CAPIM GROSSO-ACAG	13.897.616/0001-59	04/01/2022	31/12/2022		DISP006/2022	45.232,32
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ GONZAGA, Nº 177, NOVA MORADA, NO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO/BA PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO DE CRECHE DULCE VILAS BOAS.								
S008/2022		ANTONIO JESUS DE SOUSA	567.012.255-00	04/01/2022	04/01/2023		INEXS006/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.								



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
008/2022		CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	23.341.417/0001-13	04/01/2022	31/12/2022		DISP007/2022	47.625,84
LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS, LOCALIZADO NA FAZENDA VÁRZEA DA CABRA, Nº 147 ZONA RURAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
S009/2022		PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA	09.322.155/0001-19	04/01/2022	04/01/2023	CONC/001/2021		165.120,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
009/2022		LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	001.852.265-31	04/01/2022	31/12/2022		DISP008/2022	20.918,88
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.								
S010/2022		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	04/01/2022	04/01/2023		DISPS007/2022	960,00
REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNO A CAMPOS DE RADIAÇÃO X OU GAMA, UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD).								
010/2022		LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	001.852.265-31	04/01/2022	31/12/2022		DISP009/2022	41.837,76
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.								
S011/2022		GENIVALDO MARTINS DA SILVA	869.960.295-20	04/01/2022	04/01/2023		INEXS007/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.								
011/2022		GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	686.640.795-87	04/01/2022	31/12/2022		DISP010/2022	15.661,23
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AIRTON SENNA, Nº. 252, BAIRRO SÃO LUIZ, DESTINADA A SER UTILIZADA NO FUNCIONAMENTO DA CANTINA CENTRAL NO OBJETIVO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.								
S012/2022		VALMIR OLIVEIRA BARRETO	686.641.845-34	04/01/2022	04/01/2023		INEXS007/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.								
012/2022		SAANE DOS SANTOS FERREIRA	011.355.065-07	04/01/2022	31/12/2022		DISP011/2022	6.360,84
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº. 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.								
013/2022		SAANE DOS SANTOS FERREIRA	011.355.065-07	04/01/2022	31/12/2022		DISP012/2022	14.841,84
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº. 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.								
S013/2022		MAINARA ARAUJO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA	053.476.955-10	04/01/2022	04/01/2023		INEX S009/2022	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA CANTINA CENTRAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
014/2022		ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	63.091.284/0001-99	04/01/2022	31/12/2022		DISP013/2022	21.202,68
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, SEDE - CAPIM GROSSO - BAHIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E MUDAS DE PLANTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.								
S014/2022		ANTONIA CONCEIÇÃO L. DA SILVA	970.643.515-87	04/01/2022	04/01/2022		INEXS010/2022	14.544,00

REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM/AUXILIAR DE ENFERMAGEM - SAD.



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S015/2022		CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	23.341.417/0001-13	04/01/2022	31/12/2022		S004/2022	47.625,84
LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS, LOCALIZADO NA FAZENDA VÁRZEA DA CABRA, Nº 147 ZONA RURAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO-BA.								
015/2022		ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	63.091.284/0001-99	04/01/2022	31/12/2022		DISP014/2022	7.067,52
LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S016/2022		LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	001.852.265-31	04/01/2022	31/12/2022		S005/2022	20.918,88
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS OFICIAIS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
016/2022		ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	63.091.284/0001-99	04/01/2022	31/12/2022		DISP015/2022	7.067,52
LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.								
S017/2022		GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	686.640.795-87	04/01/2022	31/12/2022		DISP S006/2022	6.195,72
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CANTINA CENTRAL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
017/2022		LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	07.183.891/0001-08	04/01/2022	31/12/2022		INEX001/2022	75.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, ELABORAÇÃO DE LOA E LDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								
018/2022		LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	07.183.891/0001-08	04/01/2022	31/12/2022		INEX002/2022	60.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								
S018/2022		LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	07.183.891/0001-08	04/01/2022	31/12/2022		INEX S012/2022	60.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
019/2022		FABRICIO BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.754.677/0001-80	04/01/2022	31/12/2022		INEX 003/2022	120.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA ÁREA ADVOCATÍCIA, VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL, MUNICIPAL E LEGISLATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO.								
020/2022		D NOVAES DE ARAUJO EIRELI	21.481.028/0001-68	04/01/2022	31/12/2022		INEX 004/2022	53.340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULT. EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONSULT. EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E CONSULT. A LEGISLAÇÃO DO SUAS, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
021/2022		JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.827.830/0001-02	04/01/2022	31/12/2022		INEX 005/2022	72.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOTADAMENTE COM O ESCOPO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FISCAL, TOMANDO AS MEDIDAS JUDICIAIS NECESSÁRIAS AO AFASTAMENTO DE RESTRIÇÕES IMPOSTA À PERCEPÇÃO DE RECEITAS PELA RFB/PGFN/UNIÃO.								
022/2022		PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA	09.322.155/0001-19	04/01/2022	04/01/2023	CON 001/2021		4.197.707,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE DETRITOS (LIXO) NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
023/2022		PAULO JOAO DA SILVA	26.776.408/0001-43	04/01/2022	31/12/2022		INEX 006/2022	36.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS: SETRE, SEDES, SUDESB, CONDER, BAHIAATURSA E ENTIDADES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
024/2022		PAULO JOAO DA SILVA	26.776.408/0001-43	04/01/2022	31/12/2022		INEX 007/2022	50.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DO CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR, PDDE E PDE DAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
025/2022		CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE	16.749.050/0001-06	04/01/2022	31/12/2022		DISP 016/2022	30.492,00
REPASSA DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.								
S014.1/2022		LJO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	44.012.786/0001-32	04/01/2022	04/01/2023		INEXS011/2022	307.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S014.2/2022		STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	34.566.934/0001-07	04/01/2022	04/01/2023		INEXS011.1/2022	376.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S019/2022		LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.887.483/0001-23	06/01/2022	06/01/2023		INEXS014/2022	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICO ESF - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.								
S020/2022		PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.555.111/0001-49	06/01/2022	06/01/2023		INEXS015/2022	158.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICO ESF - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.								
S021/2022		UILIANNE BORGES DE ARAUJO LOBÃO	058.514.305-67	06/01/2022	06/01/2023		S016/2022	43.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.								
S022/2022		ARLÉIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	029.181.095-09	06/01/2022	06/01/2023		INEXS017/2022	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/SALA DE VACINA.								
S023/2022		JILDEON DOS SANTOS PEREIRA	075.643.195-69	06/01/2022	06/01/2023		INEXS018/2022	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/SALA DE VACINA, A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
026/2022		GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA	02.133.732/0001-85	06/01/2022	31/12/2022		INEX 009/2022	80.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PARA PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS OU NÃO TRIBUTÁRIAS, DEVIDOS POR EMPRESAS DE TELEFONIA ESTABELECIDAS NESSE MUNICÍPIO.								
S018.1/2022		ALPR MED SERVIÇOS MÉDICOS	39.889.749/0001-77	06/01/2022	06/01/2023		INEXS013/2022	363.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S018.2/2022		ABJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.144.355/0001-64	06/01/2022	06/01/2023		INEXS013.1/2022	363.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S027/2022		CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	858.820.045-78	07/01/2022	07/01/2023		INEXS022/2022	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENFERMEIRO PARA CENTRO DO COVID) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S028/2022		CATIELE DOS SANTOS ARAUJO	048.211.585-82	07/01/2022	07/01/2023		INEXS023/2022	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESF SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO								

15/03/2022 - 19:56:02

Página: 4 de 11

Certificação Digital: Q4BJLSXR-PZXJEAR8-0OC0UYKL-IEHFRGFX

Versão eletrônica disponível em: <https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S029/2022		DOUGLAS PEREIRA LOPES DE ABREU	860.919.545-71	07/01/2022	07/01/2023		INEXS024/2022	18.000,00
REFERE-SE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO.								
S033.1/2022		RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPACIONAL)	31.092.358/0001-15	07/01/2022	07/01/2023		INEXS033.1/2022	363.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S034/2022		EMILIANE DA CUNHA RIOS	010.561.345-26	10/01/2022	10/01/2023		INEXS029/2022	38.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS - UPA, A SERVIÇOS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S035/2022		RAISSA PIMENTEL PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.452.857/0001-18	10/01/2022	10/01/2023		INEXS030/2022	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO ESF - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE								
S035.1/2022		PRIME CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE EIRELI	33.741.145/0001-00	10/01/2022	10/01/2023		DISPS009/2022	17.400,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA JUNTO AO SISTEMA DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO.								
002/2022	062/2021	FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA	32.666.174/0001-84	12/01/2022	04/02/2022	PE 001/2021		11.700,00
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% AO CONTRATO 062/2021 COM FORNECIMENTO DE SEISSENTAS (600) CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
029/2022		THIANCLE ARAÚJO & RAFAEL BORGES ADVOCACIA.	13.234.354/0001-42	12/01/2022	12/01/2023		INEX 010/2022	162.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVOS VINCULADAS À ATIVIDADE DESTE MUNICÍPIO.								
030/2022		ALTEMAR TEIXEIRA	44.699.311/0001-66	12/01/2022	12/01/2023		DISP018/2022	17.493,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E TRATAMENTO DE EUCALIPTO NESTE MUNICÍPIO.								
031/2022		ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	16.086.530/0001-34	12/01/2022	12/01/2023	PE036/2021		81.487,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.								
032/2022		ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	16.086.530/0001-34	12/01/2022	12/01/2023	PE036/2021		325.948,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
033/2022		VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	04.293.287/0001-46	12/01/2022	12/01/2023	PE036/2021		20.472,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.								
034/2022		VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	04.293.287/0001-46	12/01/2022	12/01/2023	PE036/2021		81.888,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S036/2022		ALLAN NERY OLIVEIRA LTDA	43.014.672/0001-69	12/01/2022	12/01/2023		INEXS031/2022	501.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S037/2022		MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.385.921/0001-20	13/01/2022	13/01/2023		INEXS033.1/2022	307.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S038/2022		CRISTIANE NASCIMENTO SANTANA SILVA	006.568.825-22	13/01/2022	13/01/2023		INEXS032/2022	18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.								
S039/2022		JOÃO FELIPE LIMA AQUINO FERREIRA	018.285.355-16	13/01/2022	13/01/2023		INEXS033/2021	26.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - PROTETICISTA - CEO, A SERVIÇO DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S040/2022		RITA DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA	838.259.675-49	13/01/2022	13/01/2023		INEXS034/2021	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL - CEO, A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S002/2022	S065/2021	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.753.495/0001-46	14/01/2022	14/01/2023	PPS001/2021		61.200,00
REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS.								
TA 004/2022	031/2021	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.753.495/0001-46	14/01/2022	14/01/2023	PP001/2021		72.000,00
REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 004/2022 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NESTE MUNICÍPIO.								
TA 005/2022	032/2021	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.753.495/0001-46	14/01/2022	14/01/2023	PP001/2021		57.600,00
REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 005/2021 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.								
038/2022		WELLINGTON SIDNEY OLIVEIRA LIMA	902.854.415-15	14/01/2022	31/12/2022		DISP019/2022	15.035,52
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA IZABEL Nº. 334 - CENTRO CAPIM GROSSO, DESTINADO A SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO.								
039/2022		ASSOCIAÇÃO ALBERGUE SÃO CRISTOVÃO	63.091.169/0001-14	14/01/2022	14/01/2023		DISPENSA	6.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER TEMPORARIAMENTE E APOIAR OS CIDADÃES TRANSEUNTES E MIGRANTES/IMIGRANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE CHEGAM AO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
S042/2022		CAROLINA SANTOS SILVA	117.406.564-82	14/01/2022	14/01/2023		INEXS036/2022	14.544,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (CAPS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO								
S043/2022		JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	030.060.885-30	14/01/2022	14/01/2023		INEXS037/2022	14.544,00
REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (CAPS) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.								
S044/2022		JOILMA LAURINDO DOS SANTOS	023.590.665-44	14/01/2022	14/01/2023		INEXS038/2022	14.544,00
REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CAPS, A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
040/2022		MARCIO MATOS LIMA	037.058.785-57	17/01/2022	17/01/2023		INEX 012/2022	28.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NESTE MUNICÍPIO.								
041/2022		AGILSON SANTOS DE OLIVEIRA	036.045.055-50	17/01/2022	17/01/2023		INEX 013/2022	28.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) 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 CONTRATOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S046/2022		GEAN PAULA GONÇALVES DA SILVA	028.101.685-20	17/01/2022	17/01/2023		INEXS040/2022	14.544,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM OFICINEIROS - A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S047/2022		MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	002.032.955-52	17/01/2022	17/01/2023		INEXS041/2021	14.544,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
TAI S001/2022		SENALAEISON TRINDADE DO NASCIMENTO	34.513.094/0001-14	18/01/2022	18/02/2022			41.337,20
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
TAI S002/2022		JOHNNY PINHEIRO DA SILVA	351.953.458-48	18/01/2022	18/02/2022			2.350,00
REFERE-SE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLÍNICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS..								
TA007/2022	145/2021	UELITON DA SILVA AMARAL	13.249.141/0001-94	18/01/2022	22/03/2022	PE008/2021		1.912,04
REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 007/2022 DE ACRÉSCIMO DE 25% PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
S048/2022		CLAUDINEIA BATISTA DA SILVA	289.115.358-85	18/01/2022	18/01/2023		INEXS042/2022	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
044/2022		JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME	01.168.449/0001-26	19/01/2022	19/03/2022		DISP021/2022	6.480,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, SOBRE MEDIDA EM SUBSTITUIÇÃO E/OU COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.								
045/2022		JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME	01.168.449/0001-26	19/01/2022	19/03/2022		DISP022/2022	6.480,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
S051/2022		JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS ME	01.168.449/0001-26	19/01/2022	19/03/2022		DISPS011/2022	3.240,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM CONFEÇÃO DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
048/2022		NOEMIA MATOS DE OLIVEIRA	156.931.395-49	20/01/2022	20/01/2023		DISP024/2022	14.135,16
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO ESTADO DA BAHIA (CREDIBAHIA) NESTE MUNICÍPIO.								
050/2022		PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	14.860.010/0001-01	21/01/2022	31/12/2022	TP 004/2021		880.531,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, PERTINENTES A REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA OSVALDO VILAS BOAS, SEVERIANO INÁCIO NEVES, VICENTE MOREIRA MENDES E OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS), LOCALIZADOS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.								
S054/2022		RENATA DE MATOS CARDOSO	066.490.655-95	24/01/2022	24/01/2023		INEXS044/2022	40.800,00
REFERE-SE A DESPESAS COM ODONTÓLOGO - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.								
S01/2022		CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	32.104.619/0001-32	25/01/2022	31/12/2022			557.576,40
REFERE-SE A RATEIO DAS DESPESAS COM: POLICLÍNICA, CUSTOS DO MICRO-ÔNIBUS E OS CUSTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
052/2022		EDSON ANDRADE ALMEIDA	308.729.328-85	25/01/2022	25/01/2023		DISP025/2022	14.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. TRANSAMAZÔNICA, Nº 0700 - PLANALTO NESTE MUNICÍPIO, COM CAMPO GRAMADO, PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL SOCIETY PELOS ALUNOS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
053/2022		CELSON VILAS BOAS DE SOUSA 08764298515	44.983.103/0001-94	25/01/2022	25/01/2023		INEX 016/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
054/2022		CLODOALDO DE LIMA CAMPOS 01341240576	43.794.488/0001-89	25/01/2022	25/01/2023		INEX 017/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
055/2022		JURANDIR SANTOS DA SILVA 86040716525	44.760.133/0001-31	25/01/2022	25/01/2023		INEX 018/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
056/2022		JOSIAS COSTA DOS SANTOS 03037067594	44.825.556/0001-92	25/01/2022	25/01/2023		INEX 019/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
S055/2022		KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIO	057.379.575-43	26/01/2022	26/01/2023		INEXS045/2022	43.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.								
058/2022		CLECIO SILVA TRINDADE 05236684145	44.729.573/0001-26	26/01/2022	26/01/2023		INEX 020/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
059/2022		ANDERSON VICENTE DOS SANTOS 09175781557	44.869.073/0001-90	26/01/2022	26/01/2023		INEX 021/2022	10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
060/2022		EDUIAIME DE JESUS SILVA 06052075503	44.907.609/0001-14	26/01/2022	26/01/2023		INEX 022/2022	10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
061/2022		JURACY SILVA CARNEIRO 96601175587	44.925.130/0001-00	26/01/2022	26/01/2023		INEX 023/2022	10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
062/2022		LUCIVANDO FIRMO PEREIRA 04936200522	44.886.476/0001-47	26/01/2022	26/01/2023		INEX 024/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
063/2022		LEONARDO MENDES MASCARENHAS 06950594593	44.931.432/0001-91	26/01/2022	26/01/2023		INEX 025/2022	24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.								
S058/2022		ELIZIARIO ALMEIDA DOS SANTOS	41.079.491/0001-95	28/01/2022	28/01/2023		INEXS047/2022	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S059/2022		SULAMITA NOVAES SILVA	44.856.533/0001-45	28/01/2022	28/01/2023		INEXS057/2022	30.000,00
REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S060/2022		ALAN NASCIMENTO QUEIROIZ	41.012.003/0001-22	28/01/2022	28/02/2023		INEXS049/2022	128.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S061/2022		ALBERTO ALVES PINTO DE OLIVEIRA	41.125.783/0001-17	28/01/2022	28/01/2023		INEXS050/2022	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S062/2022		ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA	41.192.930/0001-71	28/01/2022	28/01/2023		INEXS051/2022	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S063/2022		ANILTON ARAUJO MATOS	40.933.794/0001-60	28/01/2022	28/01/2023		INEXS052/2022	31.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S064/2022		EDUARDO NOVAES DE OLIVEIRA	43.081.852/0001-63	28/01/2022	28/01/2023		INEXS053/2022	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S065/2022		ISRAEL ARAUJO ROSA	41.211.243/0001-56	28/01/2022	28/01/2023		INEXS054/2022	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
066/2022		DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	43.520.757/0001-19	28/01/2022	28/01/2023		INEX028/2022	24.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S066/2022		LUIZ CARLOS COSTA	41.062.411/0001-99	28/01/2022	28/01/2023		INEXS055/2022	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
067/2022		JOÃO RIBEIRO FILHO	43.575.739/0001-34	28/01/2022	28/01/2023		INEX029/2022	84.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S067/2022		NILTON TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	35.541.043/0001-69	28/01/2022	28/01/2023		INEXS056/2022	60.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
068/2022		JOSÉ FERREIRA QUEIROZ	43.614.709/0001-90	28/01/2022	28/01/2023		INEX030/2022	25.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S068/2022		REBECA DA CRUZ SILVA	44.664.709/0001-67	28/01/2022	28/01/2023		INEXS057/2022	30.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
069/2022		MARINA MACIEL DAS VIRGENS	43.767.580/0001-50	28/01/2022	28/01/2023		INEX031/2022	54.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S069/2022		VALDIONOR PEREIRA DA SILVA	41.105.013/0001-02	28/01/2022	28/01/2023		INEXS58/2021	30.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S070/2022		WELINGTON PINHEIRO DE SOUZA	41.078.879/0001-71	28/01/2022	28/01/2023		INEXS059/2022	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
071/2022		FIDELIS RAIMUNDO SANTOS	23.543.717/0001-85	28/01/2022	28/01/2023		INEX033/2022	80.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
S071/2022		MICHELE GABRIEL SOUZA	40.883.893/0001-85	28/01/2022	28/01/2023		INEXS060/2022	64.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S072/2022		SALVADOR GOMES DO AMARAL	42.081.636/0001-55	28/01/2022	28/01/2023		INEXS061/2022	31.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
073/2022		PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	43.408.563/0001-26	28/01/2022	28/01/2023		INEX 035/2022	25.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
075/2022		VANESSA CARNEIRO DE SOUZA	43.295.951/0001-48	28/01/2022	28/01/2023		INEX037/2022	25.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
077/2022		JOSINEIA PORCINO RIBEIRO	43.474.524/0001-27	28/01/2022	28/01/2023		INEX039/2022	48.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
078/2022		TAINA DOS SANTOS CARNEIRO	43.351.255/0001-01	28/01/2022	28/01/2023		INEX040/2022	55.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
079/2022		FLAMARION DE SOUSA OLIVEIRA	43.345.978/0001-06	28/01/2022	28/01/2023		INEX041/2022	56.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
080/2022		MANOELA SANTOS DA SILVA	20.059.159/0001-99	28/01/2022	28/01/2023		INEX042/2022	36.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
081/2022		JOSÉ LUZIVAN CARVALHO OLIVEIRA	41.149.941/0001-79	28/01/2022	28/01/2023		INEX043/2022	36.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
082/2022		GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	43.576.108/0001-30	28/01/2022	28/01/2023		INEX044/2022	27.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
084/2022		OTIMIZE ENGENHARIA EIRELI	23.289.888/0001-20	28/01/2022	28/03/2022		DISP 026/2022	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DUAS SUB-ESTAÇÃO, AÉREAS DE 112,5 KVA E UMA EXTENSÃO DE REDE DE 500 METROS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.								
085/2022		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	31.359.483/0001-49	28/01/2022	28/01/2023	PE037/2022		21.878,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
086/2022		EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	31.359.483/0001-49	28/01/2022	28/01/2023	PE037/2022		50.807,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
087/2022		LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	11.912.602/0001-31	28/01/2022	28/01/2023	PE037/2022		15.531,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
088/2022		LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	11.912.602/0001-31	28/01/2022	28/01/2023	PE037/2022		36.239,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
089/2022		ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	28/01/2022	28/01/2023	PE037/2022		8.415,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS (BOLAS E CHUTEIRAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
090/2022		ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	28/01/2022	28/01/2023	PE037/2022		19.635,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS (BOLAS E CHUTEIRAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
TA009/2022	489.1/2021	N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI	02.978.160/0001-35	31/01/2022	26/07/2022	PE025/2021		119.306,00
REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25%, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO.								
091/2022		EVERALDO DOS SANTOS	45.053.440/0001-45	31/01/2022	31/01/2023		INEX045/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.1/2022		BRAZ DA SILVA OLIVEIRA	45.034.796/0001-31	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.1/2022	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.2/2022		CACIO GOMES BRASILEIRO	45.035.360/0001-67	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.2/2022	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.3/2022		AMILTON SILVA DOS SANTOS	45.033.654/0001-50	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.3/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.4/2022		LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO	45.034.648/0001-17	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.4/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.5/2022		GEOVAN JESUS DA CRUZ	45.017.788/0001-87	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.5/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.6/2022		VANDERSON DOS REIS PEREIRA	45.016.796/0001-09	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.6/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.7/2022		GEBSON JESUS DOS SANTOS	45.018.347/0001-08	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.7/2022	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
091.8/2022		ALONCIO RAMOS DE OLIVEIRA	44.999.414/0001-41	31/01/2022	31/01/2023		INEX045.8/2022	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
Total de Registros: 150							Total:	13.327.163,43



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/01/2022	31	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
01/01/2022	66	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				150,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									0,00
01/01/2022	106	2059.30.231	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									0,00
01/01/2022	222	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	REBECA DA CRUZ SILVA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									0,00
02/01/2022	107	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				105,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									0,00
02/01/2022	148	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	1	2014.11.1	02.04.01 2.014 3.1.90.11.00 1	FOLHA PAGTO. - SEC DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA	Estimativo				54.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	1	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM 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.									0,00
03/01/2022	1	2023.11.2	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 2	FOLHA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS EFETIVOS	Estimativo				500.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	1	2004.11.0	02.01.01 2.004 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SUBSÍDIOS PREFEITO	Estimativo				182.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	2	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	FOLHA PAGTO. - EDUCAÇÃO MDE 25% - SELETIVA	Estimativo				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) SELETIVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	2	2033.30.23	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 28	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM 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.									
03/01/2022	2	2023.11.2	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 2	FOLHA- NOMEADOS	Estimativo				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS NOMEADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	2	2007.11.0	02.02.01 2.007 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIO	Estimativo				54.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	3	2014.11.1	02.04.01 2.014 3.1.90.11.00 1	FOLHA PAGTO. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%	Estimativo				980.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	3	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM 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.									
03/01/2022	3	2023.04.2	02.05.01 2.023 3.1.90.04.00 2	FOLHA DE CONTRATADOS	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	3	2010.11.0	02.03.01 2.010 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC FINANÇAS - SECRETÁRIO	Estimativo				54.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	4	2022.11.19	02.04.01 2.022 3.1.90.11.00 19	FOLHA PAGTO - SERVIDORES DO FUNDEB 30%	Estimativo				280.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	4	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM 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.									
03/01/2022	4	2023.11.2	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 2	FOLHA- SECRETÁRIA DE SAÚDE	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	4	2003.11.0	02.01.01 2.003 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - CONTROLADORIA INTERNA	Estimativo				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	5	2021.11.18	02.04.01 2.021 3.1.90.11.00 18	FOLHA DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%	Estimativo				3.000.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 2 de 120

Certificação Digital: Q4BJLSXR-PZXJEAR8-0OC0UYKL-IEHFRGFX

Versão eletrônica disponível em: <https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	5	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	5	2024.11.14	02.05.01 2.024 3.1.90.11.00 14	FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE- EFETIVOS	Estimativo				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	5	2038.11.0	02.07.01 2.038 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC OBRAS E URBANISMO - SECRETÁRIO	Estimativo				54.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	6	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	FOLHA PAGTO - SERVIDORES SELETIVA DO FUNDEB 30%	Estimativo				8.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES SELETIVA DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	6	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	6	2024.11.14	02.05.01 2.024 3.1.90.11.00 14	FOLHA VIGILANCIA NOMEADO	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS NOMEADOS LOTADOS NAS ATIVIDADES A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	6	2045.11.0	02.08.01 2.045 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC AGRICULTURA - SECRETÁRIO	Estimativo				54.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	7	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	FOLHA SELETIVA DEMAIS SERV. DA EDUCAÇÃO 70%	Estimativo				380.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO SELETIVA 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	7	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	7	2027.11.14	02.05.01 2.027 3.1.90.11.00 14	FOLHA-PAB ASSISTENCIA	Estimativo				500.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	7	2046.11.0	02.09.01 2.046 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC TRANSPORTES - SECRETÁRIO	Estimativo				54.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	8	2021.11.18	02.04.01 2.021 3.1.90.11.00 18	FOLHA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	Estimativo				10.000.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	8	2057.30.23	02.06.02 2.057 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM 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.									0,00
03/01/2022	8	2027.04.14	02.05.01 2.027 3.1.90.04.00 14	FOLHA CONTRATADOS-PAB	Estimativo				300.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	8	2004.11.0	02.01.01 2.004 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - GAB. DO PREFEITO	Estimativo				450.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	9	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	FOLHA SELETIVA PROF. DO MAGISTÉRIO 70%	Estimativo				1.000.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA SELETIVA 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	9	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	9	2027.11.14	02.05.01 2.027 3.1.90.11.00 14	FOLHA- NOMEADOS PAB	Estimativo				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS NOMEADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	9	2007.11.0	02.02.01 2.007 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. ADMINISTRAÇÃO GERAL	Estimativo				1.300.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	10	2014.13.1	02.04.01 2.014 3.1.90.13.00 1	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				175.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	10	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.									0,00
03/01/2022	10	2023.11.14	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 14	FOLHA- MAC ASSISTENCIA	Estimativo				500.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO									0,00
03/01/2022	10	2008.11.0	02.02.01 2.008 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - GUARDA MUNICIPAL	Estimativo				950.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	11	2021.13.18	02.04.01 2.021 3.1.90.13.00 18	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				1.900.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	11	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.									0,00
03/01/2022	11	2023.04.14	02.05.01 2.023 3.1.90.04.00 14	FOLHA-CONTRATADOS-MAC	Estimativo	Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019	VI de Pessoal:		500.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO									0,00
03/01/2022	11	2010.11.0	02.03.01 2.010 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE FINANÇAS	Estimativo				400.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	12	2021.13.18	02.04.01 2.021 3.1.90.13.00 18	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				550.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	12	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo	Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019	VI de Pessoal:		2.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.									0,00
03/01/2022	12	2023.11.14	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 14	FOLHA- NOMEADOS MAC	Estimativo		VI de Pessoal:		30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS NOMEADOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	12	2019.11.0	02.04.02 2.019 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE CULTURA	Estimativo		VI de Pessoal:		35.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	13	2022.13.19	02.04.01 2.022 3.1.90.13.00 19	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo		VI de Pessoal:		6.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	13	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Estimativo	Nº Lic/Disp/Inex: PP022/2019	VI de Pessoal:		1.000,00
Histórico: REFERE-SEA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, INCLUINDO LINKS DE COMUNICAÇÃO, REDES DE FIBRA OTICA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	13	2023.48.2	02.05.01 2.023 3.3.90.48.00 2	FOLHA DIVERSOS -TFD	Estimativo		VI de Pessoal:		60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO NA AJUDA DE CUSTO DE PACIENTES NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO									0,00
03/01/2022	13	2038.11.0	02.07.01 2.038 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	Estimativo		VI de Pessoal:		1.500.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	14	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	BANCO BRADESCO S.A.	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	14	2031.11.0	02.06.02 2.031 3.1.90.11.00 0	FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Estimativo				290.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	14	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo				13.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	14	2045.11.0	02.08.01 2.045 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE AGRICULTURA	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	15	2031.11.0	02.06.02 2.031 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. SECRETÁRIA FMAS	Estimativo				55.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	15	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				6.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	15	2046.11.0	02.09.01 2.046 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. TRANSPORTES	Estimativo				180.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	15	2014.39.00	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	16	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				2.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	16	2033.04.29	02.06.02 2.033 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL IGDBF	Estimativo				70.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	16	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	16	2050.11.01	02.10.01 2.050 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. SEC. PLAN. IND. COM. SERV. E TUR - SECRETÁRIO	Estimativo				54.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO IND. COM. E TURISMO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	17	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	17	2034.04.21	02.06.02 2.034 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL PSB	Estimativo				190.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	17	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Estimativo				800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA NA MAN.DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	17	2050.11.01	02.10.01 2.050 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC DE PLAN. IND. COM. SERV. E TURISMO	Estimativo				45.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO IND. COM. SERV. E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	18	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	18	2059.04.211	02.06.02 2.059 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTATADOS ASS.SOCIAL CRIANÇA FELIZ	Estimativo				60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	18	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				47.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANDA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	18	2007.13.0	02.02.01 2.007 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				80.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	19	2055.04.211	02.06.02 2.055 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL PSE	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	19	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	COELBA	Estimativo				210.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	19	2009.71.0	02.03.01 2.009 4.6.90.71.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				700.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL JUNTO COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS PARC.53 E INSS PARC.60, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	19	2014.39.23	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 22	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	20	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	20	2055.04.21	02.06.02 2.055 3.1.90.04.00 28	FOLHA CONTARTADOS ASS. SOCIAL PSE FEAS	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	20	2023.13.2	02.05.01 2.023 3.1.90.13.00 2	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	20	2009.21.0	02.03.01 2.009 3.2.90.21.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				2.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E/OU ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL PARCELADA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, REF. AO PARCELAMENTO MP 778.									0,00
03/01/2022	21	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	EMBRATEL	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	21	2031.13.0	02.06.02 2.031 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	21	2023.13.14	02.05.01 2.023 3.1.90.13.00 14	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	21	2006.47.03	02.02.01 2.006 3.3.90.47.00 0	PASEP	Estimativo				320.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEITA FEDERAL RETIDA DOS RECURSOS ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	22	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	COELBA	Estimativo				75.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	22	2033.13.29	02.06.02 2.033 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	22	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE.									0,00
03/01/2022	22	2006.47.13	02.02.01 2.006 3.3.90.47.00 16	PASEP	Estimativo				800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEITA FEDERAL RETIDA DOS RECURSOS DO CIDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	23	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	23	2058.13.211	02.06.02 2.058 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	23	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI	Global				4.941,42
Histórico: REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE.									0,00
03/01/2022	23	2006.47.43	02.02.01 2.006 3.3.90.47.00 42	PASEP	Estimativo				4.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEITA FEDERAL RETIDA DOS RECURSOS FEP/ROYALTIES/CFRM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	24	2055.13.211	02.06.02 2.055 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	24	2009.71.0	02.03.01 2.009 4.6.90.71.00 0	PASEP	Estimativo				9.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	25	2034.13.211	02.06.02 2.034 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				40.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	25	2009.21.0	02.03.01 2.009 3.2.90.21.00 0	PASEP	Estimativo				9.300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	26	2059.13.211	02.06.02 2.059 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				11.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	26	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	BANCO BRADESCO S.A.	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	26	2015.04.18	02.04.01 2.015 3.1.90.04.00 18	FOLHA PAGTO. ENSINO INFANTIL - 70%	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA SELETIVA 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	27	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	27	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	27	2015.04.18	02.04.01 2.015 3.1.90.04.00 18	FOLHA PAGTO. ENSINO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES - 70%	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO SELETIVA 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	28	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	28	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				2.166,66
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	28	2038.39.16	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 16	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	29	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				1.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	29	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	30	2058.39.231	02.06.02 2.058 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	30	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	30	2015.11.18	02.04.01 2.015 3.1.90.11.00 18	FOLHA PAGTO. ENSINO INFANTIL - 70%	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	31	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JILDEON DOS SANTOS PEREIRA	Global				216,66
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	31	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	EMBRATEL	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	31	2015.04.19	02.04.01 2.015 3.1.90.04.00 19	FOLHA PAGTO. ENSINO INFANTIL - 30%	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES SELETIVA DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	32	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	32	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CATIELE DOS SANTOS ARAUJO	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: INEXS029/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	32	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	32	2015.11.19	02.04.01 2.015 3.1.90.11.00 19	FOLHA PAGTO. ENSINO INFANTIL - 30%	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	33	2059.39.231	02.06.02 2.059 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	33	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: INEXS030/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	33	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	COELBA	Estimativo				130.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	33	2015.11.18	02.04.01 2.015 3.1.90.11.00 18	FOLHA PAGTO. ENSINO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES - 70%	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	34	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	EMBRATEL	Estimativo				50,00
Histórico: REFERE-SE COM DESESPESAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	34	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				2.350,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: INEXS039/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	34	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	COELBA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Estimativo				650.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	34	2015.13.18	02.04.01 2.015 3.1.90.13.00 18	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				35.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	35	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	35	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	COELBA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	35	2015.13.18	02.04.01 2.015 3.1.90.13.00 18	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	36	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	36	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	OSMAN VASCONCELOS DA SILVA EIRELI	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARMACUTICOS DA (SAMU) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	36	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				110.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	36	2015.13.19	02.04.01 2.015 3.1.90.13.00 19	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	37	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	COELBA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	37	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	OSMAN VASCONCELOS DA SILVA EIRELI	Global				8.480,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARMACUTICOS DA (SAMU) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	37	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	37	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Estimativo				6.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP005/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	38	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	38	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	38	2046.39.0	02.09.01 2.046 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	38	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Global				3.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL/SISTEMA DOEM, ACESSO A INFORMAÇÃO DAS LEIS 12.527/11 E 131/09.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP002/2022		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	39	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				12.570,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES A SEREM TRANSMITIDA AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA-SIGA/TCM-BA PARA ESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CC002/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	39	2031.40.00	02.06.02 2.031 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME	Estimativo				11.400,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE RH/FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR), CONTÁBIL/FINANCEIRA/TESOUREARIA, PATRIMÔNIO PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 027/2018		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	39	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	39	2007.41.0	02.02.01 2.007 3.3.90.41.00 0	U P B - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	Estimativo				11.946,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	40	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Global				28.224,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICOS (ESCOLARES), INCLUINDO LINKS DE COMUNICAÇÃO, REDES DE FIBRA ÓTICA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DO DISEP DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP022/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	40	4020.32.29	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO CONVENIADO LAR PEROLAS. RESPONSÁVEL PELO ACOILHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO-BAHIA.							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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	40	2007.41.0	02.02.01 2.007 3.3.90.41.00 0	C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Estimativo				10.128,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIDORES NA CONSOLIDAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INICIATIVAS POLÍTICAS E TÉCNICAS QUE VISEM A EXCELÊNCIA NA GESTÃO E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									0,00
03/01/2022	41	2014.33.1	02.04.01 2.014 3.3.90.33.00 1	KATANIKI TUR TRANSPORTES LTDA	Estimativo				6.930,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTAS), E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	41	4020.32.29	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO-BAHIA PROCESSO ADM Nº 457/2020.									0,00
03/01/2022	41	2023.40.02	02.05.01 2.023 3.3.90.40.00 2	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Global				3.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRONICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL-DOEM, PARA MELHOR ACESSO À INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA NOS ATOS.									0,00
03/01/2022	41	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Estimativo				44.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	42	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME	Estimativo				16.846,09
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	42	2029.39.0	02.06.01 2.029 3.3.90.39.00 0	CANDICE - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E DEDETIZACAO EIRELI	Estimativo				1.500,00
Histórico: REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DESTA MUNICÍPIO									0,00
03/01/2022	42	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Global				4.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRONICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL/SISTEMA DOEM, ACESSO A INFORMAÇÃO DAS LEIS 12.527/11 E 131/09.									0,00
03/01/2022	43	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	43	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	DANIELA MERCES VITA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	44	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	44	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	DANIELA MERCES VITA	Global				36.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	44	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME	Global				24.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TIPO RH/FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO, ASSIM COMO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL, PARA ESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP027/2018		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	45	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME	Estimativo				8.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	45	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	M.P.M REIS-ME	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 (VINTE) LITROS E COPOS DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP/003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	45	2010.40.00	02.03.01 2.010 3.3.90.40.00 0	VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Global				31.560,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PERSONALIZADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS E ADAPTATIVAS, LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME APOSTILA DE Nº 003/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	46	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				7.999,94
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	46	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	46	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	M.P.M REIS-ME	Global				2.225,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 (VINTE) LITROS E COPOS DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP/003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	46	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Global				38.607,96
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRAÇAS, AVENIDAS E ROTATÓRIAS, BEM COMO DO SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICOS, INCLUINDO LINKS DE COMUNICAÇÃO, REDES DE FIBRA ÓTICA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NA CENTRAL DE VÍDEOMONITORAMENTO DO DISEP DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP022/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	47	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	47	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	47	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE PÉDIOS PÚBLICOS, DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 022/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	47	2004.33.0	02.01.01 2.004 3.3.90.33.00 0	KATANIKA TUR TRANSPORTES LTDA	Estimativo				6.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA), E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	48	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	48	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	48	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Global				5.092,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE PÉDIOS PÚBLICOS, DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 022/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	48	2007.33.0	02.02.01 2.007 3.3.90.33.00 0	KATANIKA TUR TRANSPORTES LTDA	Estimativo				4.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA), E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	49	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	49	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	49	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2017		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	49	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	SEPROD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Estimativo				63.500,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUE REALIZE O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	50	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				9.825,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	50	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	50	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME.	Global				79.200,00
Histórico: REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	50	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	OSMAN VASCONCELOS DA SILVA EIRELI	Estimativo				190,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	51	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	51	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	51	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME.	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	51	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	OSMAN VASCONCELOS DA SILVA EIRELI	Estimativo				5.440,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	52	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	52	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	52	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS 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 MUNICIPIO.									
03/01/2022	52	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME	Estimativo				46.150,74
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	53	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03/01/2022	53	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	53	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS 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 SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	53	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				17.999,86
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	54	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	54	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	54	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SERRAVALLE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA-ME	Global				40.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO) DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	54	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				39.175,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	55	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	55	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	55	2023.40.02	02.05.01 2.023 3.3.90.40.00 2	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME	Global				5.700,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE RH/FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR), CONTÁBIL/FINANCEIRA/TESSOURARIA, PATRIMONIO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	55	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	56	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	56	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	57	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	57	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	57	2008.39.0	02.02.01 2.008 3.3.90.39.00 0	COMERCIAL RICARDO MENDONÇA LTDA	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	58	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	Estimativo				13.825,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2017		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	58	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	58	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Estimativo				350.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	58	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	Estimativo				90.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2017		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	59	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	CLINICA RECRIAR LTDA ME	Global				5.400,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIAS QUE ESTIMULEM A REABILITAÇÃO COGNITIVA E HABILIDADES PEDAGÓGICAS DAS CRIANÇAS AUTISTAS, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	59	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	59	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 04.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	60	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				25.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	60	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	60	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Estimativo				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	60	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 04.									
03/01/2022	61	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/01/2022	61	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico: FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DE COPINHO DE 200ML, GARRAFAS DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	61	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				7.246,20
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	61	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	MARCIO MATOS LIMA	Global				995,97
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	62	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/01/2022	62	2032.30.29	02.06.02 2.032 3.3.90.30.00 29	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico: FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DE COPINHO DE 200ML, GARRAFAS DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	62	2023.32.2	02.05.01 2.023 3.3.90.32.00 2	TWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	Global				4.437,00
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.									
03/01/2022	62	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	AGILSON SANTOS DE OLIVEIRA	Global				995,97
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	63	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				4.000,00
Histórico: FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DE COPINHO DE 200ML, GARRAFAS DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	63	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RAISSA PIMENTEL PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UP									
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	63	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	THALITA PASSOS RIOS	Global				1.650,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (CANTO E CORAL) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS									
PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	63	2014.30.22	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 22	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/01/2022	64	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/01/2022	64	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				3.891,37
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									
03/01/2022	64	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RAISSA PIMENTEL PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				55.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UP									
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	64	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ELAINE DA SILVA GONÇALVES	Global				1.517,25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA									
ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	65	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									
03/01/2022	65	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA									
CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	65	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	CAMILA LIMA SOUZA	Global				1.782,76
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS									
PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	66	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA									
CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	66	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS 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 .									
03/01/2022	66	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	JACIELE FIGUEIREDO RIOS	Global				1.782,76
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	67	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				150,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									
03/01/2022	67	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	67	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS 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 .									
03/01/2022	67	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	DENISE DE LIMA GUIMARÃES SANTOS	Global				3.960,01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS MINISTRANDO AULAS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	68	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	68	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CLINICA RECRIAR LTDA ME	Global				6.037,50
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM: ATENDIMENTO CLINICO E PSICOTERAPEUTICOS, COM ESPECIALIDADE NO TRATAMENTO DE AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIA COMPORTAMENTAL ÀS CRIANÇAS AUTISTA, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.									
03/01/2022	68	2004.30.0	02.01.01 2.004 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.									
03/01/2022	68	2014.30.22	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 22	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				150,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									
03/01/2022	69	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 22 de 120

Certificação Digital: Q4BJSXR-PZXJEAR8-0OC0UYKL-IEHFRGFX

Versão eletrônica disponível em: <https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	69	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	69	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.					Nº Lic/Disp/Inex: PE002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	70	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				8.078,78
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.(FRACASSADO PE 002/2021)					Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	70	2031.36.0	02.06.02 2.031 3.3.90.36.00 0	NEUCI BASTOS DA CRUZ	Global				500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.FACILITADOR DE ARTESANATO EM GERAL. (CAPOEIRA)					Nº Lic/Disp/Inex: 026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	70	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	70	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.					Nº Lic/Disp/Inex: PE002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	71	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				500,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.(FRACASSADO PE 002/2021)					Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	71	2034.36.23	02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 29	NEUCI BASTOS DA CRUZ	Global				600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.FACILITADOR DE ARTESANATO EM GERAL. (CAPOEIRA)					Nº Lic/Disp/Inex: 026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	71	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Global				60.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	71	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Estimativo				50.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.					Nº Lic/Disp/Inex: PE002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	72	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				500,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.(FRACASSADO PE 002/2021)					Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	72	2031.32.0	02.06.02 2.031 3.3.90.32.00 0	FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SEISSENTAS (600) CESTAS BÁSICAS , A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME APOSTILA Nº 008/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 001/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	72	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Global				1.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	72	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Estimativo				2.154,96
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	73	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Global				5.760,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	73	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUBLAGEM E FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	73	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	73	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.					Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	74	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				15.000,00
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	74	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: 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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	74	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	74	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.					Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	75	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				17.000,00
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE009/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	75	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	75	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE S001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	75	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				8.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04					Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	76	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				10.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 51.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	76	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	76	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Global				53.233,53
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE S001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	76	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				8.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04					Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	77	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				10.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 51.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	77	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	77	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Global				7.680,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	78	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 50.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	78	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	78	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	AMADEU DE JESUS SANTOS	Estimativo				5.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX047/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	79	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				20.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 50.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	79	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	79	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	79	2047.36.0	02.01.02 2.047 3.3.90.36.00 0	AMADEU DE JESUS SANTOS	Estimativo				20.960,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX047/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	80	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				186.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.. REF. LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	80	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	80	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	80	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	ALBINO DE MATOS SILVA	Estimativo				5.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX048/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	81	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				676,15
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.. REF. LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	81	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				622,29
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	81	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				2.333,80
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPE 008/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	81	2047.36.0	02.01.02 2.047 3.3.90.36.00 0	ALBINO DE MATOS SILVA	Estimativo				20.960,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX048/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	82	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				20.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	82	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	82	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PORTAS E FECHADURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	82	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Global				1.296,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP040/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	83	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				4.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	83	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	83	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PORTAS E FECHADURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	83	2004.39.0	02.01.01 2.004 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				1.500,00
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE009/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	84	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				6.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	84	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	84	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	DOUGLAS PEREIRA LOPES DE ABREU	Global				256,66
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS041/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	84	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				25.000,00
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	85	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 80,81,82 E 83.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	85	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	85	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CRISTIANE NASCIMENTO SANTANA SILVA	Global				440,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS052/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	85	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				35.000,00
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	86	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 80,81,82 E 83.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	86	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	86	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	EMILIANE DA CUNHA RIOS	Global				1.173,33
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FARMACÉUTICO PARA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS042/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	86	2046.39.0	02.09.01 2.046 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE009/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	87	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				2.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	87	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	87	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	AIDA ARAUJO GARCIA	Global				3.943,33
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) NA UNIDADE DE SAÚDE (SALA DE VACINA) NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	87	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				75.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 51.									
03/01/2022	88	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				4.565,16
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	88	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	88	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOILMA LAURINDO DOS SANTOS	Global				476,66
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE ARTESENATO EM GERAL) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	88	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				29.862,90
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.									
03/01/2022	89	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				8.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 80,81,82 E 83.									
03/01/2022	89	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	89	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	Global				563,33
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PROFESSOR DE CAPOEIRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	89	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				16.017,52
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	90	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				8.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	90	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	90	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	CAROLINA SANTOS SILVA	Global				476,66
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO									
03/01/2022	90	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				1.439,55
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	91	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	91	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	91	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GEAN PAULA GONÇALVES DA SILVA	Global				650,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (ARTESÃO) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	91	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				2.569,14
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	92	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	92	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	92	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				550,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	92	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				58.202,98
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	93	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				3.268,05
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	93	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	93	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MARIA JOSÉ REIS DA SILVA	Global				4.083,33
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, DESTE MUNICÍPIO									
03/01/2022	93	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				2.555,71
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	94	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	94	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				400,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	94	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	IVANEIDE DE ARAUJO LIMA	Global				4.083,33
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, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	94	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.									
03/01/2022	95	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	95	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				400,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
03/01/2022	95	4019.30.14	02.05.01 4.019 3.3.90.30.00 14	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LUVAS E MÁSCARAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19).									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	95	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	96	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				5.875,90
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	96	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				305,75
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	96	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	97	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				3.030,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	97	2034.36.231	02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 28	DEIVISON MATOS DA SILVA	Global				2.424,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(INSTRUTOR DE FANFARRA).					Nº Lic/Disp/Inex: 043/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	97	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	98	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	98	2034.36.23	02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 29	DEIVISON MATOS DA SILVA	Global				2.424,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(INSTRUTOR DE FANFARRA).					Nº Lic/Disp/Inex: 043/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	98	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	99	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	99	2055.36.231	02.06.02 2.055 3.3.90.36.00 29	DEIVISON MATOS DA SILVA	Global				1.212,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(INSTRUTOR DE FANFARRA).					Nº Lic/Disp/Inex: 043/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	99	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	100	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	100	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	100	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	101	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				1.869,94
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	101	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	101	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	102	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	102	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	102	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	103	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	103	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	103	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	104	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	104	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	104	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	105	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	105	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	105	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	106	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	106	2046.52.0	02.09.01 2.046 4.4.90.52.00 0	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	Global				700,00
Histórico: REFERENTE A (MATERIAL PERMANENTE) AQUISIÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE015/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	107	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ALLCANSI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	107	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				60.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	108	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				950,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	108	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ALLCANSI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	108	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	109	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	109	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	109	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	110	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Estimativo				6.245,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	110	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	110	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				75.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	111	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	111	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOCADOS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	111	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	112	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
03/01/2022	112	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	KALANGO UNIFORMES LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	112	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	113	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
03/01/2022	113	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	KALANGO UNIFORMES LTDA ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	113	1019.52.24	02.07.01 1.019 4.4.90.52.00 24	GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	Global				383.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA, DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA EM MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANO DE AÇÃO 010116 E 011569.									
03/01/2022	114	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
03/01/2022	114	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	KALANGO UNIFORMES LTDA ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	114	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	GIRLANDE SILVA DE ARAUJO	Global				3.400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	114	1019.52.24	02.07.01 1.019 4.4.90.52.00 24	S. R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	Global				167.933,33
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROLO COMPACTADOR, MULTIPROCESSADORA DE AGREGADOS, DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS A SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA EM MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANO DE AÇÃO 010116 E 011569.									
03/01/2022	115	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	115	2031.36.0	02.06.02 2.031 3.3.90.36.00 0	WELLINGTON SIDINEY OLIVEIRA LIMA	Global				15.035,52
Histórico: EFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA IZABEL Nº. 334 - CENTRO CAPIM GROSSO, DESTINADO A SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	115	2031.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	CLIMEL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	115	1019.52.24	02.07.01 1.019 4.4.90.52.00 24	ECOMAP - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Global				290.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE VIBRATÓRIO CHAPA E CARROCERIA BASCULANTE DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	116	1019.52.24	02.07.01 1.019 4.4.90.52.00 24	HENRIQUE BARBOSA SANTOS - EPP	Global				150.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TIPO BASCULANTE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 10M³ DESTINADO PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	116	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Global				3.939,90
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE, INCLUINDO SERVIDOR DE VIDEOCONFERÊNCIA, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	117	2014.52.1	02.04.01 2.014 4.4.90.52.00 1	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	Global				2.452,00
Histórico: REFERENTE A (MATERIAL PERMANENTE) AQUISIÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	117	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA	Global				1.300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL MOBILIADO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 02, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	117	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				90.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	118	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	118	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	BS MEDICINA EIRELI	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.									
03/01/2022	118	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	119	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				4.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	119	2033.39.03	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 0	DANILO DA SILVA OLIVEIRA -ME	Estimativo				378,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	119	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	BS MEDICINA EIRELI	Global				13.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS067.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	119	1019.52.0	02.07.01 1.019 4.4.90.52.00 0	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.					Nº Lic/Disp/Inex: PE029/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	120	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				775,06
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	120	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	120	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	120	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	121	2014.51.1	02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 028.1/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	121	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	121	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	121	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI	Estimativo				1.047,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE025/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	122	2022.51.19	02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 028.1/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	122	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	122	2023.33.2	02.05.01 2.023 3.3.90.33.00 2	KATANIK TUR TRANSPORTES LTDA	Global				3.465,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA), E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 019/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	122	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI	Estimativo				35.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELÉPIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE025/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	123	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	123	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES DE , PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	123	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				4.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UP- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	124	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	124	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE LANCHONETE E POUSADA DO DIDI LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES DE , PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 009/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	124	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				2.166,66
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	124	2019.30.0	02.04.02 2.019 3.3.90.30.00 0	JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	125	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	125	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	125	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	125	2019.30.0	02.04.02 2.019 3.3.90.30.00 0	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	126	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	126	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	126	2019.39.0	02.04.02 2.019 3.3.90.39.00 0	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	126	2022.51.19	02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 028/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	127	2014.51.1	02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 028/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	127	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	127	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE AZEVEDO CALDAS	Global				4.533,33
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS072/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	127	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	OSMAN VASCONCELOS DA SILVA EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	128	2022.51.19	02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA DE Nº001/2022.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021		VI de Pessoal:	0,00	

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 40 de 120



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	128	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	128	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	CAROLINE FRANÇA LIMA	Global				5.100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ODONTÓLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS076/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	128	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	OSMAN VASCONCELOS DA SILVA EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	129	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	129	2057.30.23	02.06.02 2.057 3.3.90.30.00 29	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	129	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Global				3.452,60
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	129	2019.30.0	02.04.02 2.019 3.3.90.30.00 0	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE031/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	130	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	130	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	130	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	131	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	131	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Estimativo				728,43
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	131	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.									
03/01/2022	131	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	CONSISA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				25.140,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES A SEREM TRANSMITIDA AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA-SIGATCM-BA PARA ESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	132	2014.51.1	02.04.01 2.014 4.4.90.51.00 1	VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA DE Nº001/2022.									
03/01/2022	132	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	132	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.									
03/01/2022	133	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	133	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES DE , PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	133	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	134	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	JHONATAN BAGATOLI	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	135	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	JHONATAN BAGATOLI	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 42 de 120

Certificação Digital: Q4BJLSXR-PZXJEAR8-0OC0UYKL-IEHFRGFX

Versão eletrônica disponível em: <https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	135	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	IC DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE OCTANORM STAND, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 022/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	135	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				235,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	136	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	VENTURA COMERCIAL DE ARTIGOS E VARIEDADES	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	136	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	IC DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE OCTANORM STAND, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 022/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	136	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	TA INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGO PARA O VESTUÁRIO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	137	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	VENTURA COMERCIAL DE ARTIGOS E VARIEDADES	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	137	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	Global				47.625,84
Histórico: LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS, LOCALIZADO NA FAZENDA VÁRZEA DA CABRA, Nº 147 ZONA RURAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO-BA.					Nº Lic/Disp/Inex: S004/2022	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	137	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	TA INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGO PARA O VESTUÁRIO LTDA	Estimativo				900,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	138	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Estimativo				200,00
Histórico: EFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	138	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	Global				20.918,88
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS OFICIAIS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S005/2022	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	138	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Capim Grosso

Edição 4.175 | Ano 8
04 de abril de 2022
Página 73



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	139	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: EFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	139	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	Global				6.195,72
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CANTINA CENTRAL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP S006/2022	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	139	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	140	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	MAXWELL DE NOVAES SANTOS	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	140	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				2.075,71
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: (FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	140	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	141	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	MAXWELL DE NOVAES SANTOS	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	141	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549	Global				7.020,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	142	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	142	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	MS BYTE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	142	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ELSON SANTOS	Global				8.541,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	143	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				235,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 44 de 120

Certificação Digital: Q4BJSXR-PZXJEAR8-0OC0UYKL-IEHFRGFX

Versão eletrônica disponível em: <https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	143	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	MS BYTE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	143	2046.39.0	02.09.01 2.046 3.3.90.39.00 0	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	Global				700,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	144	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	144	2031.52.0	02.06.02 2.031 4.4.90.52.00 0	VIA NOVITA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	144	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	ALCIDES ALVES DA SILVA	Global				4.770,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	145	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	145	2034.52.29	02.06.02 2.034 4.4.90.52.00 29	VIA NOVITA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	145	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	MADEIREIRA PAPA SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				55.769,84
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	146	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	146	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	146	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									0,00
03/01/2022	147	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	147	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	148	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	148	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	149	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	149	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	149	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ALLCANSI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				3.268,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	150	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	150	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	150	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				14.305,52
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	151	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				3.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	151	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	151	2004.30.0	02.01.01 2.004 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				17.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	152	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	152	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				250.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	152	2022.51.19	02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				11.933,75
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	153	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 MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	153	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	153	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				22.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	154	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	154	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	154	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				50.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	155	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Estimativo				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	155	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	155	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				150.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	156	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP018/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	156	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	156	2046.30.0	02.09.01 2.046 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	157	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÓ DE TONNER, CILINDROS E MANTUENÇÃO DE IMPRESSORAS. QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 021/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	157	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	158	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÓ DE TONNER, CILINDROS E MANTUENÇÃO DE IMPRESSORAS. QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 021/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	158	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				85.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	159	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÓ DE TONNER, CILINDROS E MANTUENÇÃO DE IMPRESSORAS. QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 021/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	159	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				25.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO NA MANUTENÇÃO DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	160	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	160	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÓ DE TONNER, CILINDROS E MANTUENÇÃO DE IMPRESSORAS. QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 021/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	160	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	161	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	161	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.500,00
Histórico: FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE COPINHO DE 200ML, GARRAFAS DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	162	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ALLCANCEI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	162	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	162	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	163	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	ALLCANCEI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				634,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	163	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	163	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	164	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	D.N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	Estimativo				7.152,76
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	164	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 018/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	164	1015.51.0	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 0	PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	Global				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARALELEPÍPEDOS, DESTE MUNICÍPIO, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME OS TERMO DE REFERENCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITA NO SINAPI.									
03/01/2022	165	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	165	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	165	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	Global				180.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARALELEPÍPEDOS, DESTE MUNICÍPIO, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME OS TERMO DE REFERENCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITA NO SINAPI.									
03/01/2022	166	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				80.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.									
03/01/2022	166	2031.14.0	02.06.02 2.031 3.3.90.14.00 0	EVERTON DA SILVA SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	166	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ROMARIO DE OLIVEIRA LOPES 05759965522 - MEI	Estimativo				19.250,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	167	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				20.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.									
03/01/2022	167	2037.11.0	02.06.03 2.037 3.1.90.11.00 0	FOLHA CONSELHO TUTELAR	Estimativo				80.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	167	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				4.726,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	168	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				20.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	168	2059.04.211	02.06.02 2.059 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTARTADOS ASS.SOCIAL CRIANÇA FELIZ	Estimativo				60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	168	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				18.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	169	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	169	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				35.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	170	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	170	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								Nº Lic/Disp/Inex: PP 014/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	170	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				15.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	171	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	171	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								Nº Lic/Disp/Inex: PP 014/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	171	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	172	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	172	2031.32.0	02.06.02 2.031 3.3.90.32.00 0	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								Nº Lic/Disp/Inex: PP 014/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	172	2040.30.0	02.07.02 2.040 3.3.90.30.00 0	UANDERSON CALADO ARAUJO	Estimativo				30.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE023/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	173	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				2.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	173	2034.32.231	02.06.02 2.034 3.3.90.32.00 29	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	173	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE022/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	174	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				2.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	174	2056.32.23	02.06.02 2.056 3.3.90.32.00 28	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	174	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	Estimativo				11.124,08
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE022/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	175	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	175	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE OCTANORM, SOM PEQUENO, TOLDOS, GRADES DISCIPLINADO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE022/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	175	2010.40.00	02.03.01 2.010 3.3.90.40.00 0	FISCO GERENC. TRIBUTÁRIO E CONTÁBIL LTDA - ME	Global				54.500,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2020		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	176	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				470,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	176	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÔ DE TONNER, CILINDROS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/01/2022	176	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JOSE ROBERTO SANTOS DE CARVALHO 59116714504	Estimativo				15.781,13
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ATUANDO NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIO PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	177	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	177	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÔ DE TONNER, CILINDROS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/01/2022	177	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	178	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				12.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	178	2031.33.0	02.06.02 2.031 3.3.90.33.00 0	ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES MUNICIPAIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.									
03/01/2022	178	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Estimativo				200,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	179	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				2.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	179	2032.33.29	02.06.02 2.032 3.3.90.33.00 29	ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES MUNICIPAIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.									
03/01/2022	179	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GENIVALDO BALBINO DE SOUZA	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DOS MÉDICOS (RESIDENTES), 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	179	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	DANILO DA SILVA OLIVEIRA -ME	Estimativo				6.318,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	180	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	180	2034.33.23	02.06.02 2.034 3.3.90.33.00 28	ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES MUNICIPAIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.					Nº Lic/Disp/Inex: 097/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	180	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	180	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GRÁFICA CG LTDA	Estimativo				1.216,86
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	181	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				2.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	181	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	181	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				6.159,26
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	182	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	182	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	GRÁFICA CG LTDA	Estimativo				188,26
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	182	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Estimativo				4.524,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 2516 DE SETEMBRO DE 2020.					Nº Lic/Disp/Inex: PE S009/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	182	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				40.732,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	183	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	183	2025.30.14	02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Estimativo				4.524,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 2516 DE SETEMBRO DE 2020.									
03/01/2022	183	2020.39.0	02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	184	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	184	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	184	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada DO DIDI LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	185	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	185	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	185	2020.39.0	02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada DO DIDI LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
03/01/2022	186	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				5.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	186	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	186	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP009/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	187	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	187	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	187	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA POR HORA HOMEM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	188	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	188	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				47.292,40
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA POR HORA HOMEM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	189	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	189	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	JOSIEL FRANCISCO DE JESUS	Estimativo				8.640,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP062/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	190	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE A 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.					Nº Lic/Disp/Inex: PE022/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	190	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	CONSISA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				38.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO FÍSICO, EMPAQUETAMENTO DOS BENS, GESTÃO PATRIMONIAL COM ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS APURADOS, DEPRECIACÃO E/OU REAVALIAÇÃO DOS BENS					Nº Lic/Disp/Inex: PP050/2017	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	191	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A 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.									
03/01/2022	191	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	DANJO OLIVEIRA DE LIMA ME	Estimativo				28.541,30
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	192	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	192	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	WELLINGTON DA SILVA CARVALHO 01598771566	Estimativo				9.647,52
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	193	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	193	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	WELLINGTON DA SILVA CARVALHO 01598771566	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	194	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 AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	194	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	NORMACY ALVES DA SILVA	Global				1.300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM: RADIOLOGIA PARA ATENDER NA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	194	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	DANJO OLIVEIRA DE LIMA ME	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	195	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	DANILO DA SILVA OLIVEIRA -ME	Estimativo				500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	195	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	NORMACY ALVES DA SILVA	Global				2.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM: RADIOLOGIA PARA ATENDER NA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	195	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ALBERTO JESUS DA SILVA 34123745806	Estimativo				25.788,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	196	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	DANILO DA SILVA OLIVEIRA -ME	Estimativo				334,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	196	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	ALBERTO JESUS DA SILVA 34123745806	Estimativo				400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX113/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	197	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	DANILO DA SILVA OLIVEIRA -ME	Estimativo				300,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	197	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	DENTAL UNIVERSO EIRELE	Estimativo				1.000,00
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	
03/01/2022	197	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JARLON SOUZA DA SILVA 12135981508	Estimativo				13.423,69
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX108/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	198	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	GRÁFICA CG LTDA	Estimativo				2.074,46
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	198	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	DENTAL UNIVERSO EIRELE	Estimativo				1.665,70
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	
03/01/2022	198	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	JARLON SOUZA DA SILVA 12135981508	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX108/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	199	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	GRÁFICA CG LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	199	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ACACIO OLIVEIRA DA SILVA 06873426512	Estimativo				28.941,30
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX113.2/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	200	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GRÁFICA CG LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	200	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	ACACIO OLIVEIRA DA SILVA 06873426512	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX113.2/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	201	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				4.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	201	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS 02146426829	Estimativo				10.927,05
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX107/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	202	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	202	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS 02146426829	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX107/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	203	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE003/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	203	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	MARCOS LUIZ DA SILVA 91544726520	Estimativo				5.306,84
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX087.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	204	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP009/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	204	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	MARCOS LUIZ DA SILVA 91544726520	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX087.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	205	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP009/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	205	2007.52.0	02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	206	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP009/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	206	2010.52.0	02.03.01 2.010 4.4.90.52.00 0	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	207	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Estimativo				3.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	207	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO									
03/01/2022	208	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	208	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	JANDERSON REIS DE SOUSA	Global				1.430,03
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	209	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada do Didi LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	209	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ELENILDO JESUS DA CRUZ	Global				1.503,37
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (TEATRO) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	210	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				18.636,67
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	210	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ADEVANE SANTOS FERREIRA	Global				1.517,25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	211	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	211	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	RONI DE QUEIROZ RIOS	Global				1.430,03
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	222	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES DE VEICULOS RIOS LTDA	Global				16.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. LEONÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, Nº. 276, LOJA 16, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC, CONF. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 012/2020.									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	223	2010.36.0	02.03.01 2.010 3.3.90.36.00 0	ELAINE RIOS DA SILVA	Global				16.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (COORDENADOR DE EQUIPE DE TRIBUTOS) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX082/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	224	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	J A DE AZEVEDO CASA DE APOIO	Global				20.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD DE CAPIM GROSSO- BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	224	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	TEN INTERNET LTDA	Global				22.318,68
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	225	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	TEN INTERNET LTDA	Global				5.160,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE FINANÇAS/TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	226	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	TEN INTERNET LTDA	Global				3.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	229	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	TEN INTERNET LTDA	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, CONFORME O LOTE 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	229	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	Global				12.774,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (COORDENADOR DE EQUIPE) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX083/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	230	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	TEN INTERNET LTDA	Global				41.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, CONFORME O LOTE 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	236	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	J Q DE ANDRADE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Global				286.106,10
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS (PADRE OSMAR, JAIRZINHO, CLODOALDO, RIVELINO, GERSON, EVERALDO, C.A. TORRES E BRITO) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	237	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	ASCN CONSTRUTORA EIRELI	Global				286.513,68
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE DIVERSAS RUAS (RUA CAIÇARA I, CAIÇARA II, CAIÇARA III, JOÃO DURVAL, CLERISTON ANDRADE, JOÃO FIGUEREDO E PROJETADA), INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS.					Nº Lic/Disp/Inex: TP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	238	1015.51.0	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 0	JR EMPREENDIMENTO LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NESTE TERMO DE REFERENCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITA NO SINAPI.					Nº Lic/Disp/Inex: PE017/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	239	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	JR EMPREENDIMENTO LTDA	Global				20.000,00
Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NESTE TERMO DE REFERENCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITA NO SINAPI.									
03/01/2022	240	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CLIMEC CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC-ME	Estimativo				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	242	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CLIMEC CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC-ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	251	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JSF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA(THAÍNA DE SOUZA FERREIRA) NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	252	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JSF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA(FABRÍCIA DE JESUS SILVA) NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	253	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JSF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA(FABRÍCIA DE JESUS SILVA) NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	254	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JSF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA(THAÍNA DE SOUZA FERREIRA) NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	255	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	JSF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				39.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (THAÍNA DE SOUZA FERREIRA) PARA ATENDER NA ESF (SEDE) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	256	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	JSF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				39.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (FABRICIA DE JESUS SILVA) PARA ATENDER NA ESF (ZONA RURAL) NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	257	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	LUIZ CARLOS MARQUES TENORIO	Global				39.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESF- (SEDE) ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	258	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	258	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	LUIZ CARLOS MARQUES TENORIO	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESF- (SEDE) ATENÇÃO BÁSICA, 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	259	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				4.319,80
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	259	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: UROLOGISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS093/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	260	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	260	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	Global				31.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: UROLOGISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS093/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	261	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	261	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	Global				21.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS: PSQUIATRA (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS092/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	262	4019.39.14	02.05.01 4.019 3.3.90.39.00 14	CLINICA VIDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES DE TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS079/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	263	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	TALFJK MED SERVIÇOS	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA ESF (ZONA RURAL) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS126/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	264	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	TALFJK MED SERVIÇOS	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA ESF (ZONA RURAL) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS126/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	265	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Global				2.374,98
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO ,TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA UPA 24H, DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE S006/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	266	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Global				31.653,80
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC. DA SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	267	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC. DA SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE018/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	268	4019.39.14	02.05.01 4.019 3.3.90.39.00 14	IDELBRANDO NETO MEDICINA EIRELI	Global				42.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MÉDICO SAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO									
03/01/2022	269	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LACLIN LABOR. DE ANALIS. CLINICAS CAPIMGROSSENSE LTDA	Global				2.036,21
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAS COMO: COLETA DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CAPIMGROSSENSE.									
03/01/2022	270	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	LACLIN LABOR. DE ANALIS. CLINICAS CAPIMGROSSENSE LTDA	Global				130.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAS COMO: COLETA DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CAPIMGROSSENSE.									
03/01/2022	271	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	HOTEL VELOSO LTDA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES DE , PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	272	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	TALFJK MED SERVIÇOS	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL JUNTO A UPA (24 HORAS), NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLÍNICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 12 OU 24 HORAS, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO.									
03/01/2022	273	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	TALFJK MED SERVIÇOS	Global				10.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL JUNTO A UPA (24 HORAS), NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLÍNICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 12 OU 24 HORAS, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO.									
03/01/2022	274	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JOAO DE JESUS COSTA 66466067572	Global				28.975,22
Histórico: REFERE-SE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	275	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				8.800,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	275	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	LUCIANA ABDON DE SOUSA	Global				12.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ESPECIALIDADE ENDODONTIA - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO									
03/01/2022	275	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	EDSON VICENTE DOS SANTOS 06889801555	Global				29.391,28
Histórico: REFERE-SE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	276	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				12.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	276	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	AMANDA FERREIRA LIMA	Global				8.000,00
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: INEXS083/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	276	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ISAC VICENTE DOS SANTOS 07588115513	Global				29.183,30
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX111/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	277	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	UILMO CARNEIRO DE OLIVEIRA	Global				11.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO O SUPORTE TÉCNICO E QUALIFICADO NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS E DIMENSIONAMENTO DOS CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX105/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	277	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	FERNANDA SILVA REIS	Global				25.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER (ZONA RURAL) AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS121/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	278	1003.52.1	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 1	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				5.000,00
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	
03/01/2022	278	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	ANTONIO PEDRO PINHEIRO DE ANDRADE	Global				13.200,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ESPECIALIDADE ENDODONTIA - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS116/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	279	1003.52.4	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 4	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				5.000,00
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	
03/01/2022	279	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				61.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	280	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RC MED EIRELI	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, NESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS087/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	280	1016.36.0	02.07.01 1.016 3.3.90.36.00 0	UILMO CARNEIRO DE OLIVEIRA	Global				11.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO DAR SUPORTE TÉCNICO E QUALIFICADO NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO SERVIÇO DE EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX104/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	280	2022.52.19	02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				5.000,00
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	
03/01/2022	281	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RC MED EIRELI	Global				44.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA ESF- ZONA RURAL UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS086/2021	VI de Pessoal:		0,00	

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 65 de 120

Certificação Digital: Q4BJLSXR-PZXJEAR8-0OC0UYKL-IEHFRGFX

Versão eletrônica disponível em: <https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	281	2007.52.0	02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	282	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	282	2010.52.0	02.03.01 2.010 4.4.90.52.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	283	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA POR HORA HOMEM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	283	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				35.731,05
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	283	2040.39.0	02.07.02 2.040 3.3.90.39.00 0	VIDHA LINUS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	Global				34.344,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, VISANDO A EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOS DE PROJETOS BÁSICOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX079.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	284	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA POR HORA HOMEM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	284	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				2.500,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	284	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	JOSE ELOI DE OLIVEIRA NETO - ME	Global				8.750,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM FOCO EM RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 075/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	285	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA POR HORA HOMEM NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	285	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				2.500,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	285	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	GABRIEL MATOS PEREIRA	Global				1.620,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA COLONIA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.									
03/01/2022	286	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ARLÉIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Global				216,66
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
03/01/2022	287	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				500.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
03/01/2022	288	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				300.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
03/01/2022	289	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JOSE ELOI DE OLIVEIRA NETO - ME	Global				8.750,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA SÉC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM GESTÃO PÚBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM FOCO EM RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO.									
03/01/2022	290	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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 DESTA MUNICÍPIO. (LOTE 04)									
03/01/2022	290	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JACQUELINE DA CRUZ SANTOS SAMPAIO	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.									
03/01/2022	291	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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 DESTA MUNICÍPIO. (LOTE 04)									
03/01/2022	291	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JACQUELINE DA CRUZ SANTOS SAMPAIO	Global				27.907,20
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.									
03/01/2022	292	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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 DESTA MUNICÍPIO. (LOTE 04)									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	292	2025.30.14	02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14	MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	Global				49.075,30
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 2516 DE SETEMBRO DE 2020.									
03/01/2022	293	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				21.900,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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. (LOTE 04)									
03/01/2022	293	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	Global				49.075,30
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19 CONFORME PORTARIA 2516 DE SETEMBRO DE 2020.									
03/01/2022	294	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	TRANSLOMA - TRANSP. E LOCAÇÃO DE MAQ. E VEÍCULOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS	Global				10.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	294	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 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	295	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	TRANSLOMA - TRANSP. E LOCAÇÃO DE MAQ. E VEÍCULOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS	Global				43.666,59
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	295	2025.30.14	02.05.01 2.025 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 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	296	2027.30.2	02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2	MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	Global				198.645,62
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	297	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				163.974,99
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	298	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				163.974,99
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	299	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	300	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	301	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	COOPERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	301	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	302	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	COOPERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	302	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	303	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	COOPERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	303	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				25.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	304	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				20.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 50.									
03/01/2022	304	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	305	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	P L C MACIEL ME	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.									
03/01/2022	306	2014.52.1	02.04.01 2.014 4.4.90.52.00 1	P L C MACIEL ME	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	307	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	P L C MACIEL ME	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	
03/01/2022	307	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: ORTOPEDISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS094/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	308	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: ORTOPEDISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS094/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	308	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Estimativo				30.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	308	2022.52.19	02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19	P L C MACIEL ME	Estimativo				22.000,00
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	
03/01/2022	309	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				5.565,18
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER COM TROCA DE CILINDROSS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS MAQUINAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: 021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	309	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	P L C MACIEL ME	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	310	2014.14.1	02.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1	NEUMARIA GOMES DA SILVA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (AGENTE POLÍTICA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	310	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER COM TROCA DE CILINDROSS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS MAQUINAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: 021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	310	2010.30.0	02.03.01 2.010 3.3.90.30.00 0	P L C MACIEL ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	311	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	311	2007.52.0	02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0	P L C MACIEL ME	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	312	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Estimativo				150,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									
03/01/2022	312	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE A 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 DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	312	2010.52.0	02.03.01 2.010 4.4.90.52.00 0	P L C MACIEL ME	Estimativo				7.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	313	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	313	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	314	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	314	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	315	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	315	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ANTONIO FIDELES TRABUCO LIMA	Global				5.400,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	316	1003.52.1	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 1	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	316	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	CELSO BAPTISTA PANSÁ	Ordinário/Normal	03/01/2022		16/02/2022	3.500,00
Histórico: REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	317	1003.52.4	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 4	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 71 de 120

Certificação Digital: Q4BJSXR-PZXJEAR8-0OC0UYKL-IEHFRGFX

Versão eletrônica disponível em: <https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	317	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS, SALAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	318	2010.30.0	02.03.01 2.010 3.3.90.30.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS, SALAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	318	2022.52.19	02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				5.000,00
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	
03/01/2022	319	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	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	
03/01/2022	319	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				20.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO DOS TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS, SALAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	320	2007.52.0	02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				12.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	321	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	321	2010.52.0	02.03.01 2.010 4.4.90.52.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	322	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				12.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO DOS TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	322	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	CARLOS ANTONIO PIRES DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	322	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	323	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	323	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JOEMENSON DE OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	323	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				14.297,06
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO DOS TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS, SALAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	324	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				20.420,85
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO DOS TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	324	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ELISEU PINHEIRO BARBOSA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	324	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	325	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ANTONIO RAIMUNDO REIS DA CRUZ	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	325	2009.71.0	02.03.01 2.009 4.6.90.71.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo				650.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MEDIANTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONVÊNIO FINISA Nº: 0504328-22, DESTINADO NO CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO PLANALTINO NESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	326	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ANTONIO JESUS DE SOUSA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	327	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	DERMIVAL PEREIRA COUTINHO	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	328	2021.91.18	02.04.01 2.021 3.1.90.91.00 18	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	Estimativo				2.805,24
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº. 0000101-14.2017.5.05.0281, SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA RECEBIDA PELA EXECUTORA SOLANGE BISPO DA SILVA SOUZA.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	328	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MARCIO OLIVEIRA VILAS BOAS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	329	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				3.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	329	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ITAMAR CUNHA SILVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	330	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.030,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	330	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GERALDO DE FARIAS BATISTA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	331	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOBILIÁRIO), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE028/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	331	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GEAN BATISTA DE SANTANA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	332	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOBILIÁRIO), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE028/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	332	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ANTONINO ARAUJO DE QUEIROZ	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	332	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	Ordinário/Normal	03/01/2022		22/02/2022	1.132,20
Histórico: REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICÍPIOS- DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX017/2020		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	333	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				80.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOBILIÁRIO), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE028/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	333	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GESSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	334	2014.52.1	02.04.01 2.014 4.4.90.52.00 1	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO EQUIPAMENTO PERMANENTE (MOBILIÁRIO), DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE028/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	334	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	RODRIGO CARNEIRO NEVES	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	334	2004.14.0	02.01.01 2.004 3.3.90.14.00 0	GABRIEL DA CUNHA SOUZA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	335	2014.52.4	02.04.01 2.014 4.4.90.52.00 4	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO EQUIPAMENTO PERMANENTE (MOBILIÁRIO), DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE028/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	335	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MANOEL GILMÁRIO FERREIRA DE LEMOS	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	335	2004.92.01	02.01.01 2.004 3.3.90.92.00 0	GABRIEL DA CUNHA SOUZA	Ordinário/Normal	03/01/2022	2	03/01/2022	320,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE DESTE MUNICÍPIO, NAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	336	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JOSE JOÃO PACHECO DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	336	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	JADIEL SILVA DA CRUZ	Estimativo				25.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA, LANCHES, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 01, 03 E 05, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	336	2022.52.19	02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO EQUIPAMENTO PERMANENTE (MOBILIÁRIO), DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE028/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	337	1003.52.1	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 1	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (PERMANENTE), DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	337	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ARNOBES JOSE SANTANA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	337	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JADIEL SILVA DA CRUZ	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA, LANCHES, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 01, 03 E 05, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	338	1003.52.4	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 4	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (PERMANENTE), DESTINADO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	338	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ETEVALDO SOUSA MENDES	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	338	2040.30.0	02.07.02 2.040 3.3.90.30.00 0	ARIONES MARTINS SILVA	Estimativo				30.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLANTAS E TAPETE DE GRAMA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE023/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	339	1003.52.15	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 15	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				19.976,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (PERMANENTE), DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	339	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	NILTON ARAUJO MONTEIRO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	339	2007.36.0	02.02.01 2.007 3.3.90.36.00 0	MARINALVA LOPES GIL DE SOUSA	Global				4.200,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, Nº 61, DISTRITO DE PEDRAS ALTAS, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA POLICIA MILITAR.								Nº Lic/Disp/Inex: DISP078/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	340	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	THIAGO GOMES DOS SANTOS FILHO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	340	1003.52.22	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 22	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (PERMANENTE), DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	341	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	FRANKLIN DE OLIVEIRA PERREIRA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	341	2007.52.0	02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				3.055,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PERMANENTE) E MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	341	2022.52.19	02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (PERMANENTE), DESTINADO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021	VI de Pessoal: 0,00
03/01/2022	342	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MARIA IVONETE DE JESUS	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	343	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	DALILA DOS SANTOS OLIVEIRA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	344	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	NILZA SOUZA SILVA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	345	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JACQUELINE DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	346	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: PE024/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	346	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GESSIANE ALMEIDA RIBEIRO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	347	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: PE024/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	347	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	348	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	Estimativo				750,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	348	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	EDINALVA QUEIROZ DA SILVA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	349	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	Estimativo				366,25
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	349	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GABRIEL LUIZ OLIVEIRA DE ARAUJO	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	
03/01/2022	350	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	Estimativo				750,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021	VI de Pessoal:	0,00
03/01/2022	351	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS IRMAO 01040564879	Global				3.168,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.1/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	352	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS IRMAO 01040564879	Global				3.168,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	353	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS IRMAO 01040564879	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	354	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS IRMAO 01040564879	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	355	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS IRMAO 01040564879	Global				17.008,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	356	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA 08237127536	Global				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.11/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	356	2004.14.0	02.01.01 2.004 3.3.90.14.00 0	JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO	Estimativo				7.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO MUNICIPAL) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	357	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA 08237127536	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.11/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	358	2007.14.0	02.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0	UESLAINE SOUSA SANTOS	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA (ASSIST. DO CHEFE DA BIBLIOTECA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	358	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA 08237127536	Global				749,91
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.11/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	359	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	LEIDE COSTA RIOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	359	2050.14.03	02.10.01 2.050 3.3.90.14.00 0	LUIZ EDUARDO FONTOURA BARROS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE POLÍTICO (SEC. DE PLANEJ. IND. COM. SERV. E TURISMO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	359	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA 08237127536	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.11/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	360	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA 08237127536	Global				38.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.11/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	360	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ALEXANDRA RIOS OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	360	2046.14.0	02.09.01 2.046 3.3.90.14.00 0	DJENILTON DINIZ GOMES DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (CHEFE DE OFICINA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	361	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	LUCICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS 07217677530	Global				3.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX093/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	361	2045.14.0	02.08.01 2.045 3.3.90.14.00 0	GILDO SILVA DE OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	362	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	LUCICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS 07217677530	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX093/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	362	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				10.000,00
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, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	362	2007.14.0	02.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0	JOAS CARNEIRO DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (ASSISTENTE CH DO SETOR DE LICITAÇÃO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	363	1011.52.2	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				10.000,00
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, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	363	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	LUCICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS 07217677530	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX093/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	364	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	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, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	364	2038.14.0	02.07.01 2.038 3.3.90.14.00 0	MANOEL DE OLIVEIRA LIMA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (ASSIST. CHEFE DEPT. MUN. DE DMER) 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	364	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	LUCICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS 07217677530	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	365	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	LUCICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS 07217677530	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	365	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	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, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	365	2007.14.0	02.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0	EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) SE DESLOCAR PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
03/01/2022	366	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	366	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Global				25.000,00
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, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	366	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário/Normal	03/01/2022	4	03/01/2022	400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) SE DESLOCAR PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/12 A 23/12/2021.									
03/01/2022	367	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	367	1011.52.2	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Global				25.000,00
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, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	368	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JOANICE REIS RIOS EIRELI	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, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	368	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512	Global				381,25
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	369	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Global				8.000,00
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, 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	369	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.3/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	370	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	RONICLECIO DE ARAUJO FERREIRA 04926573512	Global				36.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.3/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	371	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.17/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	372	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.17/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	373	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				424,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.17/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	374	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	Estimativo				75.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	374	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.17/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	375	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				14.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.17/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	375	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	376	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				3.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.4/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	377	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.4/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	377	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MINISTERIO DA FAZENDA	Estimativo				6.725,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTE 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	378	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				8.773,60
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS DE GÁS (GLP) COM A CAPACIDADE DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	378	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				249,50
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.4/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	379	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.4/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	380	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	AVELINO ALMEIDA DOS SANTOS 05394070547	Global				46.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.4/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	381	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.28/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	382	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.28/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	383	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				157,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.28/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	384	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	384	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.28/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	385	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				25.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.28/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	385	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	386	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.2/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	387	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	388	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				157,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	389	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	390	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	LIDIANE CUNHA DA SILVA 06183610577	Global				15.300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	391	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	392	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	393	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	394	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	395	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				28.592,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	396	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ANTONIO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA 24758671591	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	397	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ANTONIO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA 24758671591	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	398	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ANTONIO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA 24758671591	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	399	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ANTONIO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA 24758671591	Global				140,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.22/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	400	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ANTONIO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA 24758671591	Global				46.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.22/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	401	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.9/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	401	2023.32.2	02.05.01 2.023 3.3.90.32.00 2	LABORATÓRIO DE PRÓTESE VITADENTE	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PRESTAÇÃO DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA) COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONFORME OS CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.					Nº Lic/Disp/Inex: S120/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	402	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.9/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	402	2023.32.14	02.05.01 2.023 3.3.90.32.00 14	LABORATÓRIO DE PRÓTESE VITADENTE	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PRESTAÇÃO DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA) COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONFORME OS CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.					Nº Lic/Disp/Inex: S120/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	403	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	EDILSON RAMOS DOS SANTOS	Global				2.830,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S046/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	403	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.9/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	404	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	EDILSON RAMOS DOS SANTOS	Global				2.830,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S046/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	404	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.9/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	405	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	PEDRO NEVES RIBEIRO 56349777549	Global				26.534,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.9/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/01/2022	405	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: EFERE-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	



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	406	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	CARLOS SERGIO BISPO BATISTA 00125990502	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	406	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico: EFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	407	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	CARLOS SERGIO BISPO BATISTA 00125990502	Global				7.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	408	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	CARLOS SERGIO BISPO BATISTA 00125990502	Global				300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	409	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	CARLOS SERGIO BISPO BATISTA 00125990502	Global				300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	410	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	CARLOS SERGIO BISPO BATISTA 00125990502	Global				89.052,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	411	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	412	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	413	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	414	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	415	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				26.928,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	416	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	417	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.3/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	418	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.3/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	419	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.3/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	420	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ROBSON SILVA DOS SANTOS 01239021500	Global				29.035,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.3/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	421	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	JASLEI ANDERSON TRINDADE DA SILVA	Global				7.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	422	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	JASLEI ANDERSON TRINDADE DA SILVA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	423	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	JASLEI ANDERSON TRINDADE DA SILVA	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	424	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	JASLEI ANDERSON TRINDADE DA SILVA	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	425	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JASLEI ANDERSON TRINDADE DA SILVA	Global				40.772,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	426	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	JOANA CLELIA PINTO SILVA 03916963511	Global				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	427	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	JOANA CLELIA PINTO SILVA 03916963511	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	428	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	JOANA CLELIA PINTO SILVA 03916963511	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX096.1/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	429	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	JOANA CLELIA PINTO SILVA 03916963511	Global				300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	430	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOANA CLELIA PINTO SILVA 03916963511	Global				42.388,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	431	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	RUAN PABLO ALMEIDA OLIVEIRA 09093687590	Global				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	432	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	RUAN PABLO ALMEIDA OLIVEIRA 09093687590	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	433	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	RUAN PABLO ALMEIDA OLIVEIRA 09093687590	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	434	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	RUAN PABLO ALMEIDA OLIVEIRA 09093687590	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	435	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	RUAN PABLO ALMEIDA OLIVEIRA 09093687590	Global				54.264,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	436	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	GILBERTO QUEIROZ DE SOUSA 44387067500	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	437	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	GILBERTO QUEIROZ DE SOUSA 44387067500	Global				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	438	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	GILBERTO QUEIROZ DE SOUSA 44387067500	Global				400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	439	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	GILBERTO QUEIROZ DE SOUSA 44387067500	Global				400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	440	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GILBERTO QUEIROZ DE SOUSA 44387067500	Global				33.388,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	441	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	442	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	442	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	MG PREMOLDADOS LTDA	Global				13.527,42
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, CARRINHOS COLETORES DE LIXO 240L E PNEUS P/ CARRINHO 200MM - 240 LT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	443	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	444	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	445	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	Global				18.512,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	446	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	NADIA RODRIGUES DE ARAUJO BROTAS 05048685512	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	447	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	NADIA RODRIGUES DE ARAUJO BROTAS 05048685512	Global				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	448	1002.39.15	02.04.01 1.002 3.3.90.39.00 15	NADIA RODRIGUES DE ARAUJO BROTAS 05048685512	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	449	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	NADIA RODRIGUES DE ARAUJO BROTAS 05048685512	Global				400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	450	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	NADIA RODRIGUES DE ARAUJO BROTAS 05048685512	Global				13.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	451	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	452	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.24/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	453	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.24/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	454	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.24/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	455	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				18.980,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.24/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	456	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	457	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	458	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	459	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	460	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	VALDIR LIMA DOS SANTOS 00570654548	Global				15.100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095.1/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	461	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA 04260012576	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.4/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	462	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA 04260012576	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.4/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	463	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA 04260012576	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.4/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	464	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA 04260012576	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.4/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	465	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA 04260012576	Global				29.336,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.4/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	466	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ELIOSMAR DOS SANTOS SILVA 09638227567	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.14/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	467	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ELIOSMAR DOS SANTOS SILVA 09638227567	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.14/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	468	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ELIOSMAR DOS SANTOS SILVA 09638227567	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.14/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	469	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ELIOSMAR DOS SANTOS SILVA 09638227567	Global				300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.14/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	470	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ELIOSMAR DOS SANTOS SILVA 09638227567	Global				18.164,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.14/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	471	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.25/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	472	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.25/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	473	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.25/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	474	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.25/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	475	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	IANE ALMEIDA DA SILVA 06041177520	Global				15.050,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.25/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	476	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO 04151152563	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	477	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO 04151152563	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	478	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO 04151152563	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	479	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO 04151152563	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	480	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	CLEONICE DOS SANTOS ARAUJO 04151152563	Global				16.492,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	481	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	482	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	483	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	484	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	485	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ADEMARIO RODRIGUES DE SOUSA 13575080852	Global				26.929,60
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	486	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	OLGA JESUS DE ARAUJO 29889552809	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.									
03/01/2022	487	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	OLGA JESUS DE ARAUJO 29889552809	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	488	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	OLGA JESUS DE ARAUJO 29889552809	Global				300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.6/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	489	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	OLGA JESUS DE ARAUJO 29889552809	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.6/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	490	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	OLGA JESUS DE ARAUJO 29889552809	Global				21.337,48
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.6/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	491	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	JOAO DE BRITO NEVES 00414817800	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.27/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	492	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	JOAO DE BRITO NEVES 00414817800	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.27/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	493	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	JOAO DE BRITO NEVES 00414817800	Global				400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.27/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	494	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	JOAO DE BRITO NEVES 00414817800	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.27/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	495	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOAO DE BRITO NEVES 00414817800	Global				52.400,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.27/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	496	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.2/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	497	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.2/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	498	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.2/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	499	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				50,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.2/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	500	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				57.450,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.2/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	501	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	JEOVAN CARNEIRO GUIMARAES 05470087590	Global				4.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.29/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	502	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	JEOVAN CARNEIRO GUIMARAES 05470087590	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.29/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	503	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	JEOVAN CARNEIRO GUIMARAES 05470087590	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.29/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	504	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JEOVAN CARNEIRO GUIMARAES 05470087590	Global				22.996,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.29/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	505	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	BRENDA ARAUJO DA SILVA 10265924537	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.10/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	506	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	BRENDA ARAUJO DA SILVA 10265924537	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.10/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	507	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	BRENDA ARAUJO DA SILVA 10265924537	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.10/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	508	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	BRENDA ARAUJO DA SILVA 10265924537	Global				20.524,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.10/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	509	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ISRAEL ARAUJO ROSA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	510	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ISRAEL ARAUJO ROSA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	511	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ISRAEL ARAUJO ROSA	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	512	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ISRAEL ARAUJO ROSA	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	513	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ISRAEL ARAUJO ROSA	Global				37.523,40
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX095/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	514	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	EDILSON RAMOS DOS SANTOS	Global				4.568,51
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DAS SALAS E ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP094/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	645	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	IZABELA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA 04822111563	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.12/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	646	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	IZABELA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA 04822111563	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.12/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	647	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	IZABELA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA 04822111563	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.12/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	648	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	IZABELA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA 04822111563	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.12/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	649	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	IZABELA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA 04822111563	Global				22.144,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.12/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	650	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSE OLIVEIRA DO CARMO 03202626507	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.19/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	651	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	JOSE OLIVEIRA DO CARMO 03202626507	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.19/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	652	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	JOSE OLIVEIRA DO CARMO 03202626507	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.19/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	653	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	JOSE OLIVEIRA DO CARMO 03202626507	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.19/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/01/2022	654	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOSE OLIVEIRA DO CARMO 03202626507	Global				24.480,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.19/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	655	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	ISMAEL LOPES DA SILVA 30913500372	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.21/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	656	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	ISMAEL LOPES DA SILVA 30913500372	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.21/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	657	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	ISMAEL LOPES DA SILVA 30913500372	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.21/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	658	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	ISMAEL LOPES DA SILVA 30913500372	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.21/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	659	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ISMAEL LOPES DA SILVA 30913500372	Global				33.632,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.21/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	660	2012.39.1	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 1	GILDETE CRUZ DOS SANTOS 02814368516	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.13/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	661	2012.39.4	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 4	GILDETE CRUZ DOS SANTOS 02814368516	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.13/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	662	2012.39.15	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 15	GILDETE CRUZ DOS SANTOS 02814368516	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.13/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	663	2012.39.22	02.04.01 2.012 3.3.90.39.00 22	GILDETE CRUZ DOS SANTOS 02814368516	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.13/2021	VI de Pessoal:		0,00	
03/01/2022	664	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GILDETE CRUZ DOS SANTOS 02814368516	Global				15.470,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX090.13/2021	VI de Pessoal:		0,00	
04/01/2022	35	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	Global				960,00
Histórico: REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNO A CAMPOS DE RADIAÇÃO X OU GAMA, UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD).					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS007/2022	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2022	40	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA	Global				165.120,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CONC/001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	96	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOSÉ CARLOS DE MIRANDA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS003/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	97	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOSÉ CARLOS DE MIRANDA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS003/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	98	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS007/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	99	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS007/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	100	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ROSIMEIRE OLIVEIRA DOS SANTOS	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	101	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ROSIMEIRE OLIVEIRA DOS SANTOS	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	102	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	GEAN BATISTA DE SANTANA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS005/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	104	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GEAN BATISTA DE SANTANA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS005/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	105	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ANTONIO JESUS DE SOUSA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS006/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	106	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ANTONIO JESUS DE SOUSA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS006/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	107	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GENIVALDO MARTINS DA SILVA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS007/2022		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2022	108	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	GENIVALDO MARTINS DA SILVA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.									
04/01/2022	109	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	VALMIR OLIVEIRA BARRETO	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.									
04/01/2022	110	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	VALMIR OLIVEIRA BARRETO	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM- SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.									
04/01/2022	111	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	TIAGO CARNEIRO NEVES	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.									
04/01/2022	113	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	TIAGO CARNEIRO NEVES	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.									
04/01/2022	116	2031.35.0	02.06.02 2.031 3.3.90.35.00 0	D NOVAES DE ARAUJO EIRELI	Global				20.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULT. EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONSULT. EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E CONSULT. A LEGISLAÇÃO DO SUAS, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	134	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	Global				60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2022.									
04/01/2022	173	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ANTONIA CONCEIÇÃO L. DA SILVA	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM/AUXILIAR DE ENFERMAGEM - SAD.									
04/01/2022	174	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ANTONIA CONCEIÇÃO L. DA SILVA	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM/AUXILIAR DE ENFERMAGEM - SAD.									
04/01/2022	177	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MAINARA ARAUJO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA CANTINA CENTRAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	178	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MAINARA ARAUJO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA CANTINA CENTRAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	212	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	Global				60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2022	212	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	Global				75.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, ELABORAÇÃO DE LOA E LDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
04/01/2022	213	2015.39.1	02.04.01 2.015 3.3.90.39.00 1	ASSOCIAÇÃO COMUNIT. ASSIST. DE CAPIM GROSSO-ACACG	Global				45.232,32
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ GONZAGA, Nº 177, NOVA MORADA, NO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO/BA PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS.									
04/01/2022	213	2007.36.0	02.02.01 2.007 3.3.90.36.00 0	EUNICE FERREIRA DA SILVA	Global				15.124,56
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. ROCHA PIRES, Nº 364, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PARA SEDIAR DIVERSOS ÓRGÃOS ATRELADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	214	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	Global				47.925,84
Histórico: LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS, LOCALIZADO NA FAZENDA VÁRZEA DA CABRA, Nº 147 ZONA RURAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	214	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	Global				23.784,12
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA LEONICIO FERREIRA, Nº 394, CENTRO, DESTINADO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	215	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	Global				41.837,76
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	215	2007.36.0	02.02.01 2.007 3.3.90.36.00 0	EDELZO CARLOS DO NASCIMENTO	Global				35.337,72
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BETÂNIA, Nº 257, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL.									
04/01/2022	216	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	Global				15.661,23
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AIRTON SENNA, Nº 252, BAIRRO SÃO LUIZ, DESTINADA A SER UTILIZADA NO FUNCIONAMENTO DA CANTINA CENTRAL NO OBJETIVO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	216	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	Global				20.918,88
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	217	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	SAANE DOS SANTOS FERREIRA	Global				6.360,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.									
04/01/2022	217	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	SAANE DOS SANTOS FERREIRA	Global				14.841,84
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2022	218	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	Global				21.202,68
Histórico: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, SEDE - CAPIM GROSSO - BAHIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E MUDAS DE PLANTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP013/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	218	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	RUTE SILVA DO CARMO - ME	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ASSIST. TÉCNICA E TREINAMENTO, NO GERENC. DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR, UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, MEDIANTE APOSTILA 006/2022.					Nº Lic/Disp/Inex: CC006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	219	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	Estimativo				7.067,52
Histórico: LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP014/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	219	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	Estimativo				7.067,52
Histórico: LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP015/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	221	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA	Global				2.098.853,70
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE DETRITOS (LIXO) NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CON 001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	231	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LJO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS011/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	231	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Global				72.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROC. ADMINISTRATIVOS FISCAIS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO OBJETIVO DE MANTER A REGULARIZAÇÃO FISCAL, TOMANDO AS MEDIDAS JUDICIAIS NECESSÁRIAS AO AFASTAMENTO DE RESTRIÇÕES IMPOSTA À PERCEPÇÃO DE RECEITAS PELA RFB/PGFN/UNIÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 005/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	232	2007.35.0	02.02.01 2.007 3.3.90.35.00 0	FABRICIO BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global				120.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA ÁREA ADVOCATÍCIA, VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL, MUNICIPAL E LEGISLATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 003/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	233	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	LJO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS011/2022		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2022	233	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	PAULO JOAO DA SILVA	Global				36.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS: SETRE, SEDES, SUDESB, CONDER, BAHIAUTURSA E ENTIDADES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 006/2022		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2022	234	1028.70.01	02.03.01 1.028 3.3.71.70.00 0	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO BACIA DO JACUIPE - CDS JACUIPE	Global				30.492,00
					Nº Lic/Disp/Inex: DISP 016/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REPASSE DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.									
04/01/2022	248	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	Global				1.000,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS011.1/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPÁ- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	249	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	Global				30.000,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS011.1/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPÁ- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	256	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	PAULO JOAO DA SILVA	Global				50.400,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 007/2022		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DO CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR, PDDE E PDE DAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2022	309	2014.92.11	02.04.01 2.014 3.3.90.92.00 1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ordinário/Normal	04/01/2022	16	04/01/2022	157,19
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-1844, NO MÊS 12/2021.									
04/01/2022	345	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário/Normal	04/01/2022	13	04/01/2022	111,88
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-2453, NO MÊS 12/2021.									
04/01/2022	346	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário/Normal	04/01/2022	14	04/01/2022	257,91
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 184-3521, NO MÊS 12/2021.									
04/01/2022	353	2038.92.01	02.07.01 2.038 3.3.90.92.00 0	COELBA	Ordinário/Normal	04/01/2022	17	04/01/2022	124,23
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2021.									
04/01/2022	367	2038.92.0	02.07.01 2.038 3.1.90.92.00 0	ADOLFO SILVA DE ARAUJO	Ordinário/Normal	04/01/2022	18	04/01/2022	620,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ASSIST. CHEFE SETOR SERV. GERAIS) LOTADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A GRATIFICAÇÃO NO MÊS 12/2021.									
05/01/2022	44	2057.92.29	02.06.02 2.057 3.3.90.92.00 29	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário/Normal	05/01/2022	14	05/01/2022	105,67
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 74) 3651-2120 MES NOVEMBRO DE 2021.									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
05/01/2022	45	2057.92.29	02.06.02 2.057 3.3.90.92.00 29	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário/Normal	05/01/2022	15	05/01/2022	120,22
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 74) 3651-2120 MES OUTUBRO DE 2021.									0,00
05/01/2022	320	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA DE Nº 016.1/2022.									0,00
05/01/2022	368	2010.92.0	02.03.01 2.010 3.1.90.92.00 0	VANESSA DE PAULA ROSA MEDEIROS	Ordinário/Normal	05/01/2022	23	05/01/2022	300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CHEFE DO SETOR DE COMPRAS) LOTADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A HORAS EXTRAS NO MÊS 12/2021.									0,00
06/01/2022	157	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	JILDEON DOS SANTOS PEREIRA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DEPESAS COM OFICINEIROS - A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO									0,00
06/01/2022	158	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	JILDEON DOS SANTOS PEREIRA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DEPESAS COM OFICINEIROS - A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO									0,00
06/01/2022	171	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	UILIANNE BORGES DE ARAUJO LOBÃO	Global				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.									0,00
06/01/2022	172	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	UILIANNE BORGES DE ARAUJO LOBÃO	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.									0,00
06/01/2022	175	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	ARLÉIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Global				2.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/SALA DE VACINA.									0,00
06/01/2022	176	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	ARLÉIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Global				2.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/SALA DE VACINA.									0,00
06/01/2022	225	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ABJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UP- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									0,00
06/01/2022	226	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ABJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UP- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									0,00
06/01/2022	229	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ALPR MED SERVIÇOS MÉDICOS	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UP- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									0,00
06/01/2022	230	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ALPR MED SERVIÇOS MÉDICOS	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UP- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
06/01/2022	230	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	GS SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA	Estimativo				80.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PARA PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS OU NÃO TRIBUTÁRIAS, DEVIDOS POR EMPRESAS DE TELEFONIA ESTABELECIDAS NESSE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 009/2022		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2022	238	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MÉDICO ESF - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS014/2022		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2022	239	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				39.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MÉDICO ESF - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS014/2022		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2022	241	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				50,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MÉDICO ESF - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS015/2022		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2022	243	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				39.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS MÉDICO ESF - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS015/2022		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	43	2031.92.01	02.06.02 2.031 3.3.90.92.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Ordinário/Normal	07/01/2022	16	07/01/2022	29,90
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS (DEA) COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. (DEA)							VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	65	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	RAISSA PIMENTEL PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Ordinário/Normal	07/01/2022	103	21/01/2022	5.800,00
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: INEXS131/2021		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	143	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENFERMEIRO PARA CENTRO DO COVID) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS022/2022		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	144	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENFERMEIRO PARA CENTRO DO COVID) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS022/2022		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	145	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	CATIELE DOS SANTOS ARAUJO	Global				7.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESF SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS023/2022		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	146	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	CATIELE DOS SANTOS ARAUJO	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESF SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS023/2022		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	151	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	DOUGLAS PEREIRA LOPES DE ABREU	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS024/2022		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	152	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	DOUGLAS PEREIRA LOPES DE ABREU	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS024/2022		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
07/01/2022	236	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UP- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
07/01/2022	237	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UP- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
07/01/2022	255	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				52.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO LOTE 01, MEDIANTE A APOSTILA Nº. 017/2022.									
07/01/2022	369	2050.92.01	02.10.01 2.050 3.1.90.92.00 0	VERONILSON OLIVEIRA MATOS	Ordinário/Normal	07/01/2022	25	07/01/2022	2.700,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR (DIRETOR DO CEQUALI) LOTADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, IND. E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO SALÁRIO BASE NO MÊS 12/2021.									
10/01/2022	153	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	EMILIANE DA CUNHA RIOS	Global				19.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS - UP- A SERVIÇOS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
10/01/2022	154	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	EMILIANE DA CUNHA RIOS	Global				19.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS - UP- A SERVIÇOS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
10/01/2022	244	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	RAISSA PIMENTEL PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				50,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO ESF - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .									
10/01/2022	245	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	RAISSA PIMENTEL PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO ESF - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .									
10/01/2022	314	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PRIME CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE EIRELI	Global				17.400,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA JUNTO AO SISTEMA DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO.									
12/01/2022	43	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ALTEMAR TEIXEIRA	Global				17.493,40
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E TRATAMENTO DE EUCALIPTO NESTE MUNICÍPIO.									
12/01/2022	123	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	Estimativo				21.487,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
12/01/2022	130	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	133	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	134	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	135	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	136	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	137	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	138	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	147	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	VERDES MARES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	158	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 FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	159	2022.51.19	02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19	ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRAGENS, TELHAS, TELA DE ALAMBRADO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE036/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/01/2022	227	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ALLAN NERY OLIVEIRA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPB- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS031/2022	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
12/01/2022	228	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ALLAN NERY OLIVEIRA LTDA	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS031/2022		VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2022	240	2007.35.0	02.02.01 2.007 3.3.90.35.00 0	THIANCLE ARAUJO & RAFAEL BORGES ADVOCACIA.	Global				162.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVOS VINCULADAS À ATIVIDADE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 010/2022		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	149	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	CRISTIANE NASCIMENTO SANTANA SILVA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS032/2022		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	150	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	CRISTIANE NASCIMENTO SANTANA SILVA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SOCORRISTA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS032/2022		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	161	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOÃO FELIPE LIMA AQUINO FERREIRA	Global				13.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - PROTETICISTA - CEO, A SERVIÇO DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS033/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	162	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOÃO FELIPE LIMA AQUINO FERREIRA	Global				13.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - PROTETICISTA - CEO, A SERVIÇO DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS033/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	169	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	RITA DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL - CEO, A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS034/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	170	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	RITA DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL - CEO, A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS034/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	234	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS033.1/2022		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	235	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS033.1/2022		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	347	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ordinário/Normal	13/01/2022	56	13/01/2022	144,27
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-2045, NO MÊS 10/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2022	348	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ordinário/Normal	13/01/2022	57	13/01/2022	149,88
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-2045, NO MÊS 11/2021.							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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
13/01/2022	349	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ordinário/Normal	13/01/2022	58	13/01/2022	145,44
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-2045, NO MÊS 12/2021.								Vi de Pessoal:	0,00
13/01/2022	354	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	COELBA	Ordinário/Normal	13/01/2022	59	13/01/2022	207,45
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2021.								Vi de Pessoal:	0,00
13/01/2022	355	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	COELBA	Ordinário/Normal	13/01/2022	60	13/01/2022	41,31
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2021.								Vi de Pessoal:	0,00
13/01/2022	370	2007.92.0	02.02.01 2.007 3.1.90.92.00 0	EVALDO TIMOTEO LIMA DAS MERCES	Ordinário/Normal	13/01/2022	61	13/01/2022	300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR (GUARDA MUNICIPAL) LOTADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A HORAS EXTRAS NO MÊS 12/2021.								Vi de Pessoal:	0,00
14/01/2022	141	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	CAROLINA SANTOS SILVA	Global				7.272,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (CAPS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO								Nº Lic/Disp/Inex: INEXS036/2022	Vi de Pessoal: 0,00
14/01/2022	142	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	CAROLINA SANTOS SILVA	Global				7.272,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (CAPS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO								Nº Lic/Disp/Inex: INEXS036/2022	Vi de Pessoal: 0,00
14/01/2022	159	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (CAPS) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: INEXS037/2022	Vi de Pessoal: 0,00
14/01/2022	160	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (CAPS) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: INEXS037/2022	Vi de Pessoal: 0,00
14/01/2022	164	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOILMA LAURINDO DOS SANTOS	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CAPS, A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: INEXS038/2022	Vi de Pessoal: 0,00
14/01/2022	169	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	ASSOCIAÇÃO ALBERGUE SÃO CRISTOVÃO	Global				6.000,00
Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER TEMPORARIAMENTE E APOIAR OS CIDADÕES TRANSEUNTES E MIGRANTES/IMIGRANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE CHEGAM AO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: DISPENSA	Vi de Pessoal: 0,00
14/01/2022	188	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOILMA LAURINDO DOS SANTOS	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CAPS, A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: INEXS038/2022	Vi de Pessoal: 0,00
14/01/2022	241	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				72.000,00
Histórico: REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 004/2022 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NESTE MUNICÍPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2021	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
14/01/2022	257	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				57.600,00
Histórico: REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 005/2021 DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2022	311	2014.92.11	02.04.01 2.014 3.3.90.92.00 1	NEUMARIA GOMES DA SILVA	Ordinário/Normal	14/01/2022	66	14/01/2022	150,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (AGENTE POLÍTICA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, EM FEIRA DE SANTANA-BA.							VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2022	356	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	MONICA QUEIVE SANTOS ELOY	Ordinário/Normal	14/01/2022	51	14/01/2022	140,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) I ENCONTRO DE MATRICAMENTO PARA CUIDADE Á PESSOA COM DOENÇA RENAL.							VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	155	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GEAN PAULA GONÇALVES DA SILVA	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DEPESAS COM OFICINEIROS - A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS040/2022		VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	156	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	GEAN PAULA GONÇALVES DA SILVA	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DEPESAS COM OFICINEIROS - A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS040/2022		VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	167	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS041/2021		VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	168	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				7.272,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS041/2021		VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	242	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	MARCIO MATOS LIMA	Global				28.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 012/2022		VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	243	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	AGILSON SANTOS DE OLIVEIRA	Global				28.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 013/2022		VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	357	2004.92.01	02.01.01 2.004 3.3.90.92.00 0	JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO	Ordinário/Normal	17/01/2022	98	17/01/2022	600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO MUNICIPAL) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO - SIT.							VI de Pessoal:	0,00	
17/01/2022	371	2004.92.0	02.01.01 2.004 3.1.90.92.00 0	EVANILDO SAMPAIO SOUZA	Ordinário/Normal	17/01/2022	102	17/01/2022	350,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR (DIRETOR ESPECIAL DE GABINETE) LOTADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A HORAS EXTRAS NO MÊS 12/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2022	42	2023.93.2	02.05.01 2.023 3.3.90.93.00 2	SENALAEISON TRINDADE DO NASCIMENTO	Global				41.337,20
Histórico: INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
18/01/2022	147	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	CLAUDINEIA BATISTA DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS042/2022		VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2022	148	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	CLAUDINEIA BATISTA DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS042/2022		VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2022	289	2023.93.2	02.05.01 2.023 3.3.90.93.00 2	JOHNNY PINHEIRO DA SILVA	Global				2.350,00
Histórico: INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MÉDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLÍNICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS.							VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2022	350	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	JADISON CARVALHO DE ALMEIDA	Ordinário/Normal	18/01/2022	90	18/01/2022	405,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) .							VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2022	351	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	GABRIEL LUIZ OLIVEIRA DE ARAUJO	Ordinário/Normal	18/01/2022	91	18/01/2022	70,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE DECRETO 20.907 DE 25/11 E TRATAR DE OUTROS INTERESSES.							VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2022	353	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	CATIANE NETO DE OLIVEIRA	Ordinário/Normal	18/01/2022	92	18/01/2022	70,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) ENCONTRO GT AGROTÓXICOS E PLANO VSPEA.							VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2022	56	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS ME	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS011/2022		VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2022	57	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS ME	Global				2.240,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS011/2022		VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2022	132	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME	Estimativo				6.480,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, SOBRE MEDIDA EM SUBSTITUIÇÃO E/OU COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP021/2022		VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2022	139	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP022/2022		VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2022	140	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME	Estimativo				480,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP022/2022		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
19/01/2022	141	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP022/2022		VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2022	363	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	JOAS CARNEIRO DOS SANTOS	Ordinário/Normal	19/01/2022	115	19/01/2022	125,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (ASSISTENTE CH DO SETOR DE LICITAÇÃO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 21/12 A 30/12/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2022	220	2007.36.0	02.02.01 2.007 3.3.90.36.00 0	NOEMIA MATOS DE OLIVEIRA	Global				14.135,16
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO ESTADO DA BAHIA (CREDIBAHIA) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP024/2022		VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2022	350	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário/Normal	20/01/2022	126	20/01/2022	108,30
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-2735, NO MÊS 02/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2022	351	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ordinário/Normal	20/01/2022	127	20/01/2022	110,82
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-2736, NO MÊS 06/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2022	352	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ordinário/Normal	20/01/2022	128	20/01/2022	110,82
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A LINHA 3651-2737, NO MÊS 06/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2022	354	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	MONICA QUEIVE SANTOS ELOY	Ordinário/Normal	20/01/2022	100	20/01/2022	140,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA							VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2022	355	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	MONICA QUEIVE SANTOS ELOY	Ordinário/Normal	20/01/2022	101	20/01/2022	140,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA							VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2022	357	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	LAIS RIOS DA SILVA	Ordinário/Normal	20/01/2022	102	20/01/2022	70,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA							VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2022	325	1006.51.1	02.04.01 1.006 4.4.90.51.00 1	PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, PERTINENTES A REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA OSVALDO VILAS BOAS, SEVERIANO INÁCIO NEVES, VICENTE MOREIRA MENDES E OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS), LOCALIZADOS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP 004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2022	326	1006.51.4	02.04.01 1.006 4.4.90.51.00 4	PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, PERTINENTES A REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA OSVALDO VILAS BOAS, SEVERIANO INÁCIO NEVES, VICENTE MOREIRA MENDES E OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS), LOCALIZADOS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP 004/2021		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
21/01/2022	327	2022.51.19	02.04.01 2.022 4.4.90.51.00 19	PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	Global				350.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, PERTINENTES A REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA OSVALDO VILAS BOAS, SEVERIANO INÁCIO NEVES, VICENTE MOREIRA MENDES E OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS), LOCALIZADOS NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP 004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2022	352	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	LEIDE COSTA RIOS	Ordinário/Normal	21/01/2022	107	21/01/2022	150,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGICA.							VI de Pessoal:	0,00	
21/01/2022	372	2010.92.0	02.03.01 2.010 3.1.90.92.00 0	VANESSA DE PAULA ROSA MEDEIROS	Ordinário/Normal	21/01/2022	141	21/01/2022	300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CHEFE DO SETOR DE COMPRAS) LOTADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. GRATIFICAÇÃO DE PROD. LEI 354/2017 NO MÊS 12/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2022	246	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	RENATA DE MATOS CARDOSO	Global				10.200,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM ODONTÓLOGO - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS044/2022		VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2022	247	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	RENATA DE MATOS CARDOSO	Global				200,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM ODONTÓLOGO - SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS044/2022		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2022	244	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JURANDIR SANTOS DA SILVA 86040716525	Global				24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 018/2022		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2022	247	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JOSIAS COSTA DOS SANTOS 03037067594	Global				24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 019/2022		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2022	256	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CELSON VILAS BOAS DE SOUSA 08764298515	Global				24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 016/2022		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2022	259	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CLODOALDO DE LIMA CAMPOS 01341240576	Global				24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX 017/2022		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2022	274	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	EDSON ANDRADE ALMEIDA	Global				9.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. TRANSAMAZÔNICA, Nº 0700 - PLANALTINO NESTE MUNICÍPIO, COM CAMPO GRAMADO, PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL SOCIETY PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP025/2022		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2022	315	2026.70.021	02.05.01 2.026 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global				11.204,76
Histórico: REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTEIO DO CONSÓRCIO PARA OS CUSTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIOS							VI de Pessoal:	0,00	

15/03/2022 - 19:58:21

Página: 110 de 120



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
25/01/2022	317	2026.70.021	02.05.01 2.026 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global				252.855,36
Histórico: REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTOS DA POLICLÍNICA, CUSTOS DO MICRO-ÔNIBUS E OS CUSTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIOS.									
25/01/2022	318	2026.70.02	02.05.01 2.026 3.1.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global		VI de Pessoal:	0,00	19.589,04
Histórico: REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTOS DA POLICLÍNICA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIOS									
25/01/2022	319	2026.70.02	02.05.01 2.026 3.1.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global		VI de Pessoal:	0,00	273.926,64
Histórico: REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTEIO DO CONSÓRCIO PARA OS CUSTOS (PESSOAL) PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIOS									
26/01/2022	165	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIO	Global				7.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2022	166	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIO	Global				7.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTÓLOGO - ZONA RURAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2022	250	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CLECIO SILVA TRINDADE 05236684145	Global				24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2022	253	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ANDERSON VICENTE DOS SANTOS 09175781557	Global				10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2022	262	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	EDIJAIME DE JESUS SILVA 06052075503	Global				10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2022	265	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	JURACY SILVA CARNEIRO 96601175587	Global				10.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2022	268	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	LUCIVANDO FIRMO PEREIRA 04936200522	Global				24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
26/01/2022	271	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	LEONARDO MENDES MASCARENHAS 06950594593	Global				24.000,00
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 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DESTA MUNICÍPIO.									
27/01/2022	358	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	JOSIMERE SILVA ALMEIDA	Ordinário/Normal	27/01/2022	128	27/01/2022	70,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO PARA (JACOBINA) CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA									
27/01/2022	373	2038.92.0	02.07.01 2.038 3.1.90.92.00 0	JAILSON BENTO DOS SANTOS	Ordinário/Normal	27/01/2022	190	27/01/2022	487,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR (MECANICO) LOTADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO, REF. A HORAS EXTRAS NO MÊS 12/2021.									
28/01/2022	117	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	Global				12.600,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.									
28/01/2022	118	2037.39.0	02.06.03 2.037 3.3.90.39.00 0	PATRICIA CARNEIRO DE SOUSA 08618322563	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.									
28/01/2022	189	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ANILTON ARAUJO MATOS	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	190	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ANILTON ARAUJO MATOS	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	191	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	192	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ALEXSON DE MATOS OLIVEIRA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	193	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ALBERTO ALVES PINTO DE OLIVEIRA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	196	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ALBERTO ALVES PINTO DE OLIVEIRA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	199	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ALAN NASCIMENTO QUEIROIZ	Global				20.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/01/2022	200	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ALAN NASCIMENTO QUEIROIZ	Global				20.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS049/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	201	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	EDUARDO NOVAES DE OLIVEIRA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	202	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	EDUARDO NOVAES DE OLIVEIRA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	203	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ELIZIARIO ALMEIDA DOS SANTOS	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS047/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	204	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ELIZIARIO ALMEIDA DOS SANTOS	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS047/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	205	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ISRAEL ARAUJO ROSA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS054/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	206	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ISRAEL ARAUJO ROSA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS054/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	207	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LUIZ CARLOS COSTA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS055/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	208	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LUIZ CARLOS COSTA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS055/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	209	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	MICHELE GABRIEL SOUZA	Global				12.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS060/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	210	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	MICHELE GABRIEL SOUZA	Global				12.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS060/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	211	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	NILTON TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	Global				15.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS056/2022	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/01/2022	213	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SALVADOR GOMES DO AMARAL	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	214	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	SALVADOR GOMES DO AMARAL	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	215	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SULAMITA NOVAES SILVA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	217	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	SULAMITA NOVAES SILVA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	218	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	VALDIONOR PEREIRA DA SILVA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	219	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	VALDIONOR PEREIRA DA SILVA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	220	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	MANOELA SANTOS DA SILVA	Global				12.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	220	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	WELINGTON PINHEIRO DE SOUZA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	221	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	MANOELA SANTOS DA SILVA	Global				6.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	221	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	WELINGTON PINHEIRO DE SOUZA	Global				6.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									
28/01/2022	222	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	MANOELA SANTOS DA SILVA	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	223	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	REBECA DA CRUZ SILVA	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.									



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/01/2022	223	2014.39.23	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 22	MANOELA SANTOS DA SILVA	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX042/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	224	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	MANOELA SANTOS DA SILVA	Global				12.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX042/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	225	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	MARINA MACIEL DAS VIRGENS	Global				18.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX031/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	226	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	MARINA MACIEL DAS VIRGENS	Global				12.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX031/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	227	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	MARINA MACIEL DAS VIRGENS	Global				4.500,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX031/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	227	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	VANESSA CARNEIRO DE SOUZA	Global				25.200,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX037/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	228	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	MARINA MACIEL DAS VIRGENS	Global				19.500,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX031/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	228	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	FIDELIS RAIMUNDO SANTOS	Estimativo				20.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX033/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	231	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JOSINEIA PORCINO RIBEIRO	Global				24.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX039/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	232	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	JOSINEIA PORCINO RIBEIRO	Global				12.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX039/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	233	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOSINEIA PORCINO RIBEIRO	Global				12.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX039/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	234	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				12.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX028/2022	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/01/2022	235	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				6.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX028/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	235	2050.39.03	02.10.01 2.050 3.3.90.39.00 0	OTIMIZE ENGENHARIA EIRELI	Global				5.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DUAS SUB-ESTAÇÃO, AÉREAS DE 112,5 KVA E UMA EXTENSÃO DE REDE DE 500 METROS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP 026/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	236	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	DANILO DE SOUZA SANTOS 06530764526	Global				6.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX028/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	237	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JOÃO RIBEIRO FILHO	Global				14.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX029/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	238	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	JOÃO RIBEIRO FILHO	Global				14.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX029/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	239	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOÃO RIBEIRO FILHO	Global				14.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX029/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	240	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	TAINA DOS SANTOS CARNEIRO	Global				13.800,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX040/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	241	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	TAINA DOS SANTOS CARNEIRO	Global				13.800,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX040/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	242	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	TAINA DOS SANTOS CARNEIRO	Global				13.800,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX040/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	243	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JOSÉ FERREIRA QUEIROZ	Global				8.400,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX030/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	244	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	JOSÉ FERREIRA QUEIROZ	Global				8.400,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX030/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	245	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOSÉ FERREIRA QUEIROZ	Global				8.400,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX030/2022		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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/01/2022	246	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	FLAMARION DE SOUSA OLIVEIRA	Global				9.400,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX041/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	247	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	FLAMARION DE SOUSA OLIVEIRA	Global				9.400,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX041/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	248	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	FLAMARION DE SOUSA OLIVEIRA	Global				9.400,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX041/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	249	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JOSÉ LUZIVAN CARVALHO OLIVEIRA	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX043/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	250	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	JOSÉ LUZIVAN CARVALHO OLIVEIRA	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX043/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	251	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOSÉ LUZIVAN CARVALHO OLIVEIRA	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX043/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	252	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				2.300,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX044/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	253	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				4.600,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX044/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	254	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	GIDEONE NEVES DE ANDRADE 00514235535	Global				9.200,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX044/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	262	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE037/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	263	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE037/2022	VI de Pessoal:		0,00	
28/01/2022	264	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				1.239,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE037/2022	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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/01/2022	265	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	266	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	267	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	268	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Estimativo				1.807,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	269	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	270	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS E CHUTEIRAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	271	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS E CHUTEIRAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	272	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				1.635,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS E CHUTEIRAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	273	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS E CHUTEIRAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	277	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Estimativo				15.531,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
28/01/2022	278	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	Estimativo				8.415,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVOS (BOLAS E CHUTEIRAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/01/2022	279	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Estimativo				11.878,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ESPORTIVAS (BOLAS) LOTES FRACASSADOS 06 E 11 DO PE 031/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE037/2022		VI de Pessoal:	0,00	
28/01/2022	306	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	NILTON TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	Global				15.000,00
Histórico: REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX056/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	286	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	GEOVAN JESUS DA CRUZ	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.5/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	287	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	VANDERSON DOS REIS PEREIRA	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.6/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	288	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ALONCIO RAMOS DE OLIVEIRA	Estimativo				24.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.8/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	289	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	GEBSON JESUS DOS SANTOS	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.7/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	290	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	EVERALDO DOS SANTOS	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	291	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	AMILTON SILVA DOS SANTOS	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.3/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	292	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO	Estimativo				10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.4/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	293	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	BRAZ DA SILVA OLIVEIRA	Estimativo				24.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.1/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	294	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CACIO GOMES BRASILEIRO	Estimativo				24.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PEDREIRO) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045.2/2022		VI de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	376	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário/Normal	31/01/2022	279	31/01/2022	10,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, NO ATRASO DE ENTREGA DE GFIP.							VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									52.087.299,83
Sub-Total de Registros: 1380					Sub-Total:			0,00	52.087.299,83



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
Total de Registros: 1380					Total Geral da Listagem de Empenho:			0,00	52.087.299,83

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO			
Listagem de Empenho (+):			52.087.299,83
Acréscimo de Empenho (+):	164.252,34		112.493,34
Redução de Empenho (-):	-51.759,00		0,00
Saldo (=):	112.493,34		52.199.793,17
Valor Consolidação (+):			2.263.325,38
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):			54.463.118,55

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

AVISO DE ERRATA AO EDITAL – CREDENCIAMENTO Nº S003/2022



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO – FUNSAÚDE
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01

AVISO DE CREDENCIAMENTO (ERRATA)

CREDENCIAMENTO S003/2022

A PMCG – BAHIA, TORNA PUBLICO, ERRATA AO EDITAL DO EDITAL, CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, ENFERMARIA, RADIOLOGIA, OFICINEIRO E OUTROS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA. ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO; Edição 4.169|Ano 8 30 de março de 2022 Página, 11.

ONDE SE LÊ: LOTE01 - ANEXO I – QUANTITATIVOS

LEIA-SE: LOTE-01 - ANEXO I - QUANTITATIVOS

PROFISSIONAIS	QUANT	CARGA HORÁRIA/SEMANAL	REMUNERAÇÃO	LOCAL DE TRABALHO	ELEMENTO DE PAGAMENTO
Médico ESF – SEDE	09	40hs	R\$ 13.000,00	Unidade Básica de Saúde	PAB
Médico ESF – SEDE	03	20hs	R\$ 6.500,00	Unidade Básica de Saúde	PAB
Médico ESF – SEDE/ ZONA RURAL	03	30hs	R\$ 8.700,00	Unidade Básica de Saúde	PAB
Médico ESF – ZONA RURAL	04	40HS	R\$ 13.000,0 + R\$ 200 (ajuda de custo)	Unidade Básica de Saúde	PAB
MÉDICO SAD	01	40hs	R\$ 11.150,00	SAD	MAC
MÉDICO ORTOPEDISTA	01	8hs/ambulatório	R\$ 3.500,00 por ambulatório	CENTRO DE ESPECIALIDADES	MAC



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO – FUNSAÚDE
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01

MÉDICO UROLOGISTA	01	5hs/ambulatório	R\$ 2.500,00 por ambulatório	CENTRO DE ESPECIALIDADES	MAC
MÉDICO NEUROPEDIATRA	01	5hs/ambulatório	R\$ 3.500,00 por ambulatório	CENTRO DE ESPECIALIDADES	MAC
MÉDICO PSIQUIATRA	01	10hs/quinzenal	R\$ 8.000,00	CAPS	MAC
ODONTÓLOGO – SEDE	07	40hs	R\$ 3.400,00	Unidade Básica de Saúde	PAB
FARMACÊUTICO – UPA	01	40hs	R\$ 3.200,00	UPA	MAC
ODONTÓLOGO – ZONA RURAL	04	40 HS	R\$ 3.400 + R\$ 200 (ajuda de custo)	Unidade Básica de Saúde	PAB
ODONTÓLOGO – ENDODONTISTA	01	20 hs	R\$ 2.200,00	CEO	MAC
ODONTÓLOGO – ENDODONTISTA	01	30 hs	R\$ 3.000,00	CEO	MAC
ODONTÓLOGO – PROTÉTICISTA	01	30 hs	R\$ 2.200,00	CEO	MAC
FISIOTERAPEUTA	01	30hs	R\$ 2.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	15%/PAB
FONOAUDIÓLOGO	01	30hs	R\$ 2.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	15%/PAB
PSICÓLOGO	01	30H	R\$ 2.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	15%/PAB
TERAPEUTA OCUPACIONAL	01	20hs	R\$ 1.800,00	Secretaria Municipal de Saúde	15%/ PAB
ENFERMEIRO – ESF SEDE	02	40hs	R\$ 3.000,00	Unidade Básica de Saúde	PAB
ENFERMEIRO – ESF ZONA RURAL	02	40hs	R\$ 3.000,00 + R\$ 200 (ajuda de custo)	Unidade Básica de Saúde	PAB
ENFERMEIRO CENTRO COVID	01	40hs	R\$ 3.000,00	Centro COVID	Recurso COVID ou 15%



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO – FUNSAÚDE
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01

TÉCNICO DE RADIOLOGIA	02	40hs	R\$ 2.000,00	UPA	MAC
NUTRICIONISTA	01	30hs	R\$ 2.500,00	Secretaria de Saúde	15%
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SOCORRISTA	05	40hs	R\$ 1.500,00	SAMU	MAC
CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA	05	40hs	R\$ 1.500,00	SAMU	MAC
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL	03	40hs	R\$ 1.300,00	CEO	MAC
TÉCNICO DE ENFERMAGEM /AUXILIAR DE ENFERMAGEM	03	40hs	R\$ 1.212,00	SAD	MAC
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	05	40hs	R\$ 1.437,00	Unidade Básica de Saúde - SALA DE VACINA	PAB

PROFISSIONAIS	QUANT	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	LOCAL DE TRABALHO	ELEMENTO DE PAGAMENTO
OFICINEIRO	3	40hs	R\$ 1.212,00	CAPS	MAC
OFICINEIRO	4	40HS	R\$ 1.212,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15%

CAPIM GROSSO – BA, 04 DE ABRIL DE 2022.

LEIDE COSTA RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022



**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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
(Processo Administrativo nº 171/2022)

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 o 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 26/03/2022 às 08:30 horas do dia 07/04/2022

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 07/04/2022.

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 **AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA (LOTES FRACASSADOS PE 06-22)**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no anexo AI:

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/Órgão: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto / Atividade: 12.361.0003.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos: 19 Transferências FUNDEB (30%)

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.



**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

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:

- 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.

CREDENCIAMENTO 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:



**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

4.8 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 subsequente 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:

- 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.



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

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.

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.



**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

7.11.5. 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.
- 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.



**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

- 7.10 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.
- 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.



**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

7.35.1. 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.

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 nº 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



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

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.

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.



**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

8.20.1. 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.

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;



**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

- 9.8. 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):

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. Balanço 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 Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a



**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

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 Balanço 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:

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 (AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT)**

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.



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

9.19. 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.

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.



**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

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.

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.



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

13.11. 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.

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.



**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

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.

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 mantiver 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;



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

20.5. 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 da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

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>.



**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

21.12. 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.

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



**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

- 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, 25 de março 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 015/2022

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

O presente procedimento visa a **AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA (LOTES FRACASSADOS PE 06-22)**, 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 AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT.

2. Valor Estimado:

R\$ 846.319,00 (oitocentos e quarenta e seis mil e trezentos e dezenove reais)

3. Local de Entrega:

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

4. Especificação / Detalhamento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
1	APARELHO CONDICIONADO DE AR DO TIPO SPLIT PISO TETO INVERTER <u>24000BTUs</u> (AR CONDICIONADO INVERTER); TENSÃO 220 V MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA 60 Hz; SELO PROCEL "B"; RÁPIDA REFRIGERAÇÃO; COMPRESSOR INVERTER; GARANTIA DO COMPRESSOR DE 5 ANOS OU MAIS E 1 ANO PARA PEÇAS E COMPONENTES; Gás Refrigerante R410a OU SIMILAR QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO; FILTRO IONIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE VÍRUS, BACTÉRIAS E ÁCAROS; SERPENTINA DE COBRE; O COMPRIMENTO DAS TUBULAÇÕES ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVE SER NO MÍNIMO 3m OU DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE; O DIÂMETRO MÍNIMO DAS TUBULAÇÕES ANTERIORES DEVEM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE; O NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DA UNIDADE INTERNA DE 50dB; A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR UMA CREDENCIADA DA FABRICANTE PARA TER O MAIOR PRAZO DE GARANTIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 CONTROLE REMOTO S/FIO.	UND	8	R\$ 5.499,00	R\$ 43.992,00



**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

2	APARELHO CONDICIONADO DE AR DO TIPO SPLIT PISO TETO INVERTER 30000 BTUs (AR CONDICIONADO INVERTER); TENSÃO 220 V MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA 60 Hz; SELO PROCEL "A"; RÁPIDA REFRIGERAÇÃO; COMPRESSOR INVERTER; GARANTIA DO COMPRESSOR DE 5 ANOS OU MAIS E 1 ANO PARA PEÇAS E COMPONENTES; Gás Refrigerante R410a OU SIMILAR QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO; FILTRO IONIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE VÍRUS, BACTÉRIAS E ÁCAROS; SERPENTINA DE COBRE; O COMPRIMENTO DAS TUBULAÇÕES ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVE SER NO MÍNIMO 3m OU DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE; O DIÂMETRO MÍNIMO DAS TUBULAÇÕES ANTERIORES DEVEM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE; O NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DA UNIDADE INTERNA DE 50dB; A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR UMA CREDENCIADA DA FABRICANTE PARA TER O MAIOR PRAZO DE GARANTIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 CONTROLE REMOTO S/FIO.	UND	63	R\$ 7.399,00	R\$466.137,00
3	APARELHO CONDICIONADO DE AR DO TIPO SPLIT PISO TETO INVERTER 36000 BTUs (AR CONDICIONADO INVERTER); TENSÃO 220 V MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA 60 Hz; SELO PROCEL "A"; RÁPIDA REFRIGERAÇÃO; COMPRESSOR INVERTER; GARANTIA DO COMPRESSOR DE 5 ANOS OU MAIS E 1 ANO PARA PEÇAS E COMPONENTES; Gás Refrigerante R410a OU SIMILAR QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO; FILTRO IONIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE VÍRUS, BACTÉRIAS E ÁCAROS; SERPENTINA DE COBRE; O COMPRIMENTO DAS TUBULAÇÕES ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVE SER NO MÍNIMO 3m OU DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE; O DIÂMETRO MÍNIMO DAS TUBULAÇÕES ANTERIORES DEVEM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE; O NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DA UNIDADE INTERNA DE 50dB; A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR UMA CREDENCIADA DA FABRICANTE PARA TER O MAIOR PRAZO DE GARANTIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 CONTROLE REMOTO S/FIO.	UND	19	R\$ 9.970,00	R\$189.430,00
4	APARELHO CONDICIONADO DE AR DO TIPO SPLIT PISO TETO INVERTER 48000 BTUs (AR CONDICIONADO INVERTER); TENSÃO 220 V MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA 60 Hz; SELO PROCEL "A"; RÁPIDA REFRIGERAÇÃO; COMPRESSOR INVERTER; GARANTIA DO COMPRESSOR DE 5 ANOS OU MAIS E 1 ANO PARA PEÇAS E COMPONENTES; Gás Refrigerante R410a OU SIMILAR QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO; FILTRO IONIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE VÍRUS, BACTÉRIAS E ÁCAROS; SERPENTINA DE COBRE; O COMPRIMENTO DAS TUBULAÇÕES ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DEVE SER NO MÍNIMO 3m OU DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE; O DIÂMETRO MÍNIMO DAS TUBULAÇÕES ANTERIORES DEVEM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE; O NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DA UNIDADE INTERNA DE 50dB; A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR UMA CREDENCIADA DA FABRICANTE PARA TER O MAIOR PRAZO DE GARANTIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 CONTROLE REMOTO S/FIO.	UND	12	R\$12.230,00	R\$146.760,00
				R\$	846.319,00



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

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 015/2022

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 015/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 015/2022 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 015/2022

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 015/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, 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 015/2022

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 015/2022

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 015/2022

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 015/2022

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada _____

(Endereço Completo)

Declaro, 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 015/2022

**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 171/2022** 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 015/2022**.

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 **AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA (LOTES FRACASSADOS PE 06-22)**, conforme especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no **processo administrativo nº 171/2022**, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº 015/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNIT	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 – Ficará 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**;



**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

- e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
- 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 – Ficar 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 015/2022**, 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 CAPIM 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) 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 015/2022**.

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: _____