

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Capim Grosso*



ÍNDICE DO DIÁRIO

CONTRATOS

CONTRATOS/DISTRATO

DECRETO

Nº 06/2019

NOTÍCIA

RESOLUÇÃO 004/2019

DISPENSA

Nº 051/2019 HOM./ADJ./CONT.

OUTROS

LISTAGENS DE EMPENHOS E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 019/2019

CONTRATOS

CONTRATOS/DISTRATO



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

EXTRATO DE CONTRATO **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 035/2019

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, com serviços administrativos centralizados na Praça 09 de Maio, Nova Morada, na cidade de Capim Grosso/BA, inscrita no CNPJ sob n.º 13.230.982/0001-50, representado, neste ato, por sua Prefeita Municipal, a Sra. **LYDIA FONTOURA PINHEIRO**.

CONTRATADO: **I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.652.204/0001-03, com sede Rua Antônio Jose de Oliveira, nº 110, Vale do Rio, Riachão do Jacuípe – Bahia, neste ato devidamente representada pelo **Sr. Itamar Carneiro da Silva**, portador da Cédula de Identidade nº 4245560 06 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 608.476.895-49.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a **Contratação de Artistas, através de empresário exclusivo, para Apresentação de Shows Artístico, como parte da programação dos festejos juninos do São João de 2019, que ocorrerá entre os dias 22 a 24 de junho de 2019, no município de Capim Grosso - Bahia.**

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses contados a partir da assinatura do contrato.

NOTA DE EMPENHO: Nº 348/2019

VALOR DO PAGAMENTO: Pelos serviços estabelecidos no objeto contratual, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de **R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)** deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da contratante.

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO (SERVIÇOS)	UNIDADE	QUANT. DURAÇÃO	INICIO SHOW	FIM SHOW	TOTAL R\$
	Bandas Artísticas					
	Dia 22 de junho de 2019					
	(Madrugada do dia 23/06/2019)					
01	OLIVAN MONTEIRO & BANDA	Minutos	60	01:00	02:00	15.000,00
TOTAL GERAL (R\$)						15.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento Orçamentário:

Unidade: 02.04.02 - Fundo Municipal de Cultura - FMC
Projeto/Atividade: 13.392.11.2.020 - Promoção das Ativ. Culturais, Tradicionais, Esportivo e Lazer
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 000 – Recursos ordinários

Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO - Bahia, 09 de abril de 2019.

LYDIA FONTOURA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI
CNPJ sob o nº 03.652.204/0001-03
Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019

Contrato nº 179/2019. Processo Administrativo: Nº 160/2019. Por Dispensa de Licitação nº 049/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **3D DRONES EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 25.317.527/0001-75, localizada na Rua Albertino Cabral Henrique, nº 03, Pituacu, Salvador - Bahia. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DRONE MODELO PHANTOM 4, PRO MARCA DJI, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA**. Crédito Orçamentário: 02.02.01 / 04.122.2.2.007 / 3.3.9.0.39.00/ 000. Assinatura: 17/04/2019. Vigência: 120 (cento e vinte) dias contados a partir da assinatura do contrato. Valor: R\$ **1.925,00 (Um mil novecentos e vinte e cinco reais)**. LYDIA FONTOURA PINHEIRO, Prefeita Municipal de Capim Grosso - Bahia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019

Contrato nº 175/2019. Processo Administrativo: Nº 156/2019. Por Dispensa de Licitação nº 045/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **ANTUZO BATISTA DE OLIVEIRA**, com nome artístico **TRIO JACOBINA**, brasileiro, inscrito no CPF 164.256.775-20, portador da cédula de identidade 04885762-96 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua José Gomes, nº 149, Centro, na cidade de Quixabeira - Bahia. Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANDA – TRIO JACOBINA - PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª FENAC NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Crédito Orçamentário: 02.08.01 / 20.605.7.2.045/ 3.3.9.0.36.00/ 000. Assinatura: 17/04/2019. Vigência: 120 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste contrato. Valor: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). LYDIA FONTOURA PINHEIRO, Prefeita Municipal de Capim Grosso - Bahia.

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019

Contrato nº 176/2019. Processo Administrativo: Nº 157/2019. Por Dispensa de Licitação nº 046/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **LUCIANO SOUSA SANTOS**, com nome artístico **SOMDIBAR**, brasileiro, inscrito no CPF 286.023.608-27, portador da cédula de identidade 847400352 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Betânia, nº 392A, Oliveira, na cidade de Capim Grosso - Bahia. Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANDA – SOMDIBAR - PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª FENAC NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Crédito Orçamentário: 02.08.01 / 20.605.7.2.045/ 3.3.9.0.36.00/ 000. Assinatura: 17/04/2019. Vigência: 120 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste contrato. Valor: R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais). LYDIA FONTOURA PINHEIRO, Prefeita Municipal de Capim Grosso - Bahia.

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019

Contrato nº 177/2019. Processo Administrativo: Nº 158/2019. Por Dispensa de Licitação nº 047/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **COSME DA SILVA RIOS**, com nome artístico **ENCANTO DE MENINA**, brasileiro, inscrito no CPF 864.142.925-59, portador da cédula de identidade 14.561.532-42 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Palinha Mut. II, nº 70, José Mendes de Queiroz, na cidade de Capim Grosso - Bahia. Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANDA – ENCANTO DE MENINA - PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª FENAC NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Crédito Orçamentário: 02.08.01 / 20.605.7.2.045/ 3.3.9.0.36.00/ 000. Assinatura: 17/04/2019. Vigência: 120 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste contrato. Valor: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). LYDIA FONTOURA PINHEIRO, Prefeita Municipal de Capim Grosso - Bahia.

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019

Contrato nº 178/2019. Processo Administrativo: Nº 159/2019. Por Dispensa de Licitação nº 048/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS**, com nome artístico **NUSKEMA**, brasileiro, inscrito no CPF 060.249.495-88, portador da cédula de identidade 20.114.139-66 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Itatiaia, nº 629, Oliveira, na cidade de Capim Grosso - Bahia. Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANDA – NUSKEMA - PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª FENAC NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Crédito Orçamentário: 02.08.01 / 20.605.7.2.045/ 3.3.9.0.36.00/ 000. Assinatura: 17/04/2019. Vigência: 120 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste contrato. Valor: R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais). LYDIA FONTOURA PINHEIRO, Prefeita Municipal de Capim Grosso - Bahia.



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
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2019

Contrato nº 182/2019. Processo Administrativo: Nº 163/2019. Por Dispensa de Licitação nº 050/2019. Contratante: Secretaria de Educação do Município de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **ANTONIEL DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ: 21.889.276/0001-42, localizada na Rua Tomé de Souza, nº 105, Sacramento, na cidade de Capim Grosso - Bahia. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME BRANCO SUBLIMADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.** Crédito Orçamentário: 02.04.01/12.361.3.2.014/ 3.3.9.0.39.00 /001. Assinatura: 22/04/2019. Vigência: 120 (cento e vinte) dias contados a partir da assinatura do contrato. **VALOR R\$ 6.125,00 (Seis mil cento e vinte cinco reais).** Ed Carlos Neto de Oliveira, Secretário Municipal de Educação de Capim Grosso - Bahia.



**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

**EXTRATO DE CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 171/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 038/2019**

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, com serviços administrativos centralizados na Praça 09 de Maio, Nova Morada, na cidade de Capim Grosso/BA, inscrita no CNPJ sob n.º 13.230.982/0001-50, representado, neste ato, por sua Prefeitura Municipal, a Sra. **LYDIA FONTOURA PINHEIRO**.

CONTRATADO: **ELMÁRIO QUEIROZ DE ALMEIDA**, com nome artístico **WESLEY E YGOR**, brasileiro, inscrito no CPF 016.339.425-38, portador da cédula de identidade 11230702-70 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Padre Osmar, nº 403, Sacramento, na cidade de Capim Grosso - Bahia.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Artista, para Apresentação de Show Artístico, como parte da programação dos festejos juninos do São João de 2019, que ocorrerá entre os dias 22 a 24 de junho de 2019, no município de Capim Grosso - Bahia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses contados a partir da assinatura do contrato.

NOTA DE EMPENHO: Nº 350/2019

VALOR DO PAGAMENTO: Pelos serviços estabelecidos no objeto contratual, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de **R\$ 7.610,00 (sete mil seiscentos e dez reais)** deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da contratante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO (SERVIÇOS)	UNIDADE	QUANT. DURAÇÃO	INICIO SHOW	FIM SHOW	TOTAL R\$
	Artista					
	Dia 22 de junho de 2019					
01	ELMÁRIO QUEIROZ DE ALMEIDA – WESLEY E YGOR	Minutos	90	23:00	00:30	7.610,00
TOTAL						7.610,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento Orçamentário:

Unidade: 02.04.02 - Fundo Municipal de Cultura - FMC
Projeto/Atividade: 13.392.11.2.020 - Promoção das Ativ. Culturais, Tradicionais, Esportivo e Lazer
Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 000 - Recursos Ordinários

Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO - Bahia, 10 de abril de 2019.

LYDIA FONTOURA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

ELMARIO QUEIROZ DE ALMEIDA
CPF 016.339.425-38
CONTRATADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO
AV. LEONICIO FERREIRA SANTOS, N.º 28 – CEP: 44695-000
CENTRO – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.514.691/0001-68

DISTRATO AO CONTRATO N.º 264/2018

DISTRATO N.º 025/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO, ESTADO DA BAHIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representada pelo **Sra. LYDIA FONTOURA PINHEIRO**, Prefeita Municipal, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO-BAHIA**, situado na Av. Leonício Ferreira Santos, n.º 028, Centro, Capim Grosso – Bahia, inscrita no CNPJ/MF n.º **11.514.691/0001-68**, neste ato devidamente representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social **Sra. HOSANA SILVA FERREIRA**, doravante denominada **DISTRATANTE**, e a **Sr.ª. DAYANE CASTRO DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob n.º 013.689.785-17 e RG n.º 928116808 SSP BA, situada à Av. Sete de setembro, 211, São Luiz, Capim Grosso/BA, doravante denominada **DISTRATADA**.

CLAUSULA PRIMEIRA:

1.1 – O DISTRATANTE E A DISTRATADA, de comum acordo e de forma amigável, conforme Capítulo III – Seção V, art. 78, inciso XII da lei 8.666/93 e a cláusula permissiva do **Contrato n.º 264/2018**, resolvem desfazer o contrato assinado em **03 de setembro de 2018**.

CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 – Fica eleito o foro da cidade de Capim Grosso – Bahia para soluções de dúvidas, bem como quaisquer questões que venham a ser suscitadas em decorrência deste Distrato, o qual reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

2.2 – E por estarem distratados e ajustados as partes subscrevem este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentais que também subscrevem, para a produção dos jurídicos e legais, sendo que uma das vias deste instrumento será entregue a **DISTRATADA**.

CAPIM GROSSO – BA, 30 de abril de 2019.

LYDIA FONTOURA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
DISTRATANTE

HOSANA SILVA FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
DISTRATANTE

DAYANE CASTRO DE OLIVEIRA
CPF sob n.º 013.689.785-17
DISTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1) _____
CPF: _____
- 2) _____
CPF: _____

DECRETO

Nº06/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 6 DE 01 DE MARÇO DE 2019

**Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R\$ 451.200,00
(Quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos reais),
para fins que se especifica e da outras providências.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 404 de 26 de setembro de 2018, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 451.200,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.007 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

55.000,00

Total por Ação: 55.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 55.000,00

020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.010 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

Total por Ação: 2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.000,00

020401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.013 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.30.00 / 4 - MATERIAL DE CONSUMO

9.000,00

Total por Ação: 9.000,00

2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 1 - MATERIAL DE CONSUMO

24.000,00

Total por Ação: 24.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 33.000,00

020402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.005 - INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		23.200,00
	Total por Ação:	23.200,00
2.019 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS ESPORTIVAS E DE LAZER		
3.3.90.32.00 / 0 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		35.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		2.000,00
	Total por Ação:	42.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	65.200,00
020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE		
=====		
1.011 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE		
4.4.90.52.00 / 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
	Total por Ação:	4.000,00
2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3.3.90.39.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		15.000,00
	Total por Ação:	15.000,00
2.027 - ATENÇÃO BÁSICA		
3.1.90.04.00 / 14 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	119.000,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
=====		
2.033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		
3.3.90.39.00 / 28 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.000,00
	Total por Ação:	1.000,00
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
3.1.90.13.00 / 28 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00
	Total por Ação:	12.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	13.000,00
020701 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
=====		
2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO		
3.3.90.30.00 / 16 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00 / 42 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		92.000,00
	Total por Ação:	96.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	96.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

2.040 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMMA

3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

68.000,00

Total por Ação: 68.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 68.000,00

Total Suplementado: 451.200,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.007 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO

14.000,00

3.3.90.40.00 / 0 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

10.000,00

Total por Ação: 24.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 24.000,00

020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.009 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

4.6.90.71.00 / 0 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO

20.000,00

Total por Ação: 20.000,00

2.010 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.33.00 / 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.900,00

3.3.90.35.00 / 0 - SERVICOS DE CONSULTORIA

7.000,00

3.3.90.93.00 / 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.100,00

4.4.90.52.00 / 0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.000,00

Total por Ação: 17.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 37.000,00

020401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.003 - REAPARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR

4.4.90.52.00 / 1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 4 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Total por Ação:	12.000,00
1.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
4.4.90.51.00 / 1 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00
2.012 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00
2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
3.3.90.36.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.92.00 / 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
4.4.90.52.00 / 1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total por Ação:	14.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	33.000,00

020402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

1.005 - INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR	
4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
Total por Ação:	23.000,00
2.019 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS ESPORTIVAS E DE LAZER	
3.1.90.04.00 / 0 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
3.1.90.92.00 / 0 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
3.3.90.92.00 / 0 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00
Total por Ação:	3.000,00
2.020 - PROMOÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS, TRADICIONAIS, ESPORT. E LAZER	
3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Total por Ação:	7.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	33.000,00

020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE

1.011 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE	
4.4.90.51.00 / 2 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00
2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.30.00 / 14 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
Total por Ação:	100.000,00
2.027 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.90.30.00 / 2 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	119.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

3.3.90.32.00 / 28 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
Total por Ação:	1.000,00

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

3.1.90.04.00 / 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
Total por Ação:	12.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	13.000,00

020701 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1.016 - APLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
Total por Ação:	35.000,00

1.018 - RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00
Total por Ação:	2.200,00

1.021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

4.5.90.61.00 / 0 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00

1.022 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.52.00 / 0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.5.90.61.00 / 0 - AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00
Total por Ação:	10.000,00

1.023 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

4.4.90.51.00 / 0 - OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
Total por Ação:	23.000,00

2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00
3.3.90.39.00 / 16 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00 / 42 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
3.3.90.40.00 / 0 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
4.4.90.52.00 / 0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total por Ação:	38.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	123.200,00

020702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

2.040 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
3.3.90.92.00 / 0 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
Total por Ação:	29.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	29.000,00

020801 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

2.045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4.4.90.52.00 / 0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4.5.90.61.00 / 0 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
Total por Ação:	40.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	40.000,00

Total Anulado: 451.200,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de março de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, em 01 de março de 2019.

LYDIA FONTOURA PINHEIRO
Prefeita Municipal
CPF : 070.445.855-15

NOTÍCIA

RESOLUÇÃO 004/2019



**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Capim Grosso - Estado da Bahia**

**RESOLUÇÃO/ CMDCA
004/2019**

Edital 002/2019

**DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E
ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO PROCESSO DE
ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Capim Grosso-BA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei municipal nº 408/2018. Bem como atendendo ao disposto na Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990.

CONSIDERANDO: Deliberações da ata nº 031/2019 de 26 de abril de 2019.

CONSIDERANDO: a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO: a Lei Municipal nº 408/2018, que traça novas disposições sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente de Capim Grosso-BA e dá outras providências.

CONSIDERANDO: a Resolução 113 do CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, detalhando, inclusive, os eixos de funcionamento do SGD na promoção, defesa e garantia do direito humano de criança e adolescente.

CONSIDERANDO: a função institucional dos Conselhos de Direitos no estabelecimento de parâmetros e de normas operacionais vinculantes que adequem as instituições do SGD aos normas estabelecidas no país.

CONSIDERANDO: a Resolução do CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Nº 170, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 Altera a Resolução nº 139, de 17 de março de 2010 para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutela

CONSIDERANDO: a necessidade de envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes.

RESOLVE:

Art. 1º- Prorrogar as inscrições para processo de escolha de Conselheiros Tutelares até o dia 08 de maio de 2019 conforme cronograma.

Art. 2º- Tornar público alteração do cronograma contido no anexo I do edital 001/2019 do processo de escolha de Conselheiros Tutelares.



**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Capim Grosso - Estado da Bahia**

ANEXO I

Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA

1. **Prorrogação de Inscrição:** de 29/04/2019 a 08/05/2019; no endereço Rua Luiz Gonzaga, Nova Morada, Capim Grosso-, das 08:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 16:30 horas, de segunda-feira à sexta-feira.
2. **Publicação da lista dos candidatos habilitados para as próximas etapas:** Até dia 10/05/2019;
3. **Prazo para recurso de inscrição indeferida nos dias:** 13 e 14 de maio de 2019;
4. **Resultado dos recursos:** 15 de maio de 2019.
5. **Prazo para depósito das inscrições deferidas entre os dias:** 08 a 30 de maio de 2019.
6. **Prazo para solicitação de isenção** 20, 21 e 22 de maio de 2019.
7. **Teste de Conhecimento:** 07/07/2019;
8. **Divulgação do Gabarito pela Comissão Especial Eleitoral:** Em até 24 (vinte e quatro) horas da realização da prova de conhecimento;
9. **Interposição de recurso ao resultado do gabarito:** 24 horas contada da publicação do gabarito, sendo permitida a revisão do gabarito neste prazo;
10. **Publicação da Relação dos aprovados no teste de conhecimento:** 02/08/2019;
11. **Prazo para os candidatos aprovados no teste de conhecimentos que desejarem habilitar-se para a eleição entregar a documentação exigida no art. 50 deste edital:** 05 à 07 de agosto de 2019;
12. **Análise da documentação pela Comissão Especial Eleitoral:** De 08 a 12 de agosto de 2019, considerando apenas os dias úteis.
13. **Publicação do Edital com a relação preliminar dos habilitados ao pleito eleitoral:** 19/08/2019;
14. **Prazo para recurso de impugnação de candidatura:** 05 (cinco) dias úteis contado da data de publicação do edital acima citado para o recebimento de impugnação, conforme art. 11, §2º da Res. 170/2014 do CONANDA.
15. **Prazo para o candidato apresentar defesa caso seja impugnado:** 03 (três) dias úteis contando da data de notificação.
16. **Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral:** Em até 03 (três) dias da data de apresentação da defesa;
17. **Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética:** 31/08/2019;
18. **Publicação com a relação definitiva dos candidatos habilitados ao pleito, especificando os nomes e números de cada candidato em ordem alfabética, bem como o dia, horário e local da eleição:** Dia 02/09/2019 (Os candidatos só poderão dar início à campanha eleitoral após a publicação deste edital);
19. **Reunião para firmar compromisso com os candidatos:** Dia 06/09/2019;
20. **Dia da votação:** 06/10/2019;
21. **Divulgação do resultado da votação:** 06/10/2019;
22. **Prazo para impugnação do resultado da eleição:** Ver art. 70 deste Edital;
23. **Proclamação do resultado final da eleição:** Em até 02 dias das decisões dos eventuais recursos;
24. **Diplomação dos eleitos:** em até 30 (trinta) dias após o edital de homologação;
25. **Capacitação dos eleitos:** Antes do início do mandato;
26. **Posse dos eleitos:** Dia 10 de Janeiro de 2020.



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Capim Grosso - Estado da Bahia

Art.3º- Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas todas as disposições contrárias.

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

Capim Grosso-BA, 29 de abril de 2019.


ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente



DISPENSA

Nº 051/2019 HOM./ADJ./CONT.



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

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2019

A Secretaria Municipal de Educação de Capim Grosso- Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, adjudica e homologa o objeto do Processo de Licitação nº **164/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 051/2019**, objetivando **a locação de imóvel**, razão de o imóvel escolhido ser destinado ao atendimento das finalidades precípua da administração municipal, **localizado na Avenida Ailton Senna, nº 752, Sacramento, no município de Capim Grosso/BA**, para a instalação e funcionamento do Centro de Treinamento e Formação continuada de Artistas, no município de Capim Grosso - Bahia, mediante o pagamento de remuneração compatível com os preços de mercado, com a SRA. **MARIA ALINE RIOS OLIVEIRA**, brasileira, maior, portadora do CPF nº 003.359.225-03 e RG nº 999088327 SSP/BA residente e domiciliada na FZ Oliveiras, nº 100A, Zona Rural, no Povoado de Caiçara, no município de Capim Grosso/BA, cujo valor global será de **R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais)**, pelo período de **23/04/2019 a 23/04/2020**.

Capim Grosso - Bahia, 23 de abril de 2019.

ED CARLOS NETO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de educação de Capim Grosso - Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2019

Contrato nº 183/2019. Processo Administrativo: Nº 164/2019. Por Dispensa de Licitação nº 051/2019. Contratante: Secretaria de Educação do Município de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **MARIA ALINE RIOS OLIVEIRA**, brasileira, maior, portadora do CPF nº 003.359.225-03 e RG nº 999088327 SSP/BA residente e domiciliada na FZ Oliveiras, nº 100A, Zona Rural, no Povoado de Caiçara, no município de Capim Grosso/BA. Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AIRTON SENNA, Nº 752, SACRAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA, PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE ARTISTAS, PARA GARANTIR UM AMBIENTE PRÓPRIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER**. Crédito Orçamentário: 02.04.01 / 12.361.3.2.014 / 3.3.9.0.36.00 / 001. Assinatura: 23/04/2019. Vigência: 23/04/2019 a 23/04/2020. Valor: R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais). ED CARLOS NETO DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Educação de Capim Grosso - Bahia.



OUTROS

LISTAGENS DE EMPENHOS E CONTRATOS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO

AV LEONICIO FERREIRA SANTOS - CENTRO

CNPJ: 11.514.691/0001-68 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	334	2031.14.0	02.06.02 2.031 3.3.90.14.00 0	JERONIMO JESUS VIEIRA	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.								Vi de Pessoal:	0,00
Total do Dia:									1.000,00
28/03/2019	335	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 030/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2018	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	336	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 030/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2018	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	337	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	LAMARE MASCARENHAS DA SILVA -ME	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS.SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 029/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: PP025/2018	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	338	2033.39.23	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 28	LAMARE MASCARENHAS DA SILVA -ME	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS.SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 029/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: PP025/2018	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	339	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: C 299/2019	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	340	2033.30.23	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 28	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: C299/2019	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	341	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				814,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: C299/2019	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	342	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: C299/2019	Vi de Pessoal: 0,00
28/03/2019	343	2057.30.23	02.06.02 2.057 3.3.90.30.00 29	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2019.								Nº Lic/Disp/Inex: C299/2019	Vi de Pessoal: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO

AV LEONICIO FERREIRA SANTOS - CENTRO

CNPJ: 11.514.691/0001-68 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/03/2019	344	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				1.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: C299/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	345	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF. APOSTILA Nº 031/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: C299/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									12.814,00
Sub-Total de Registros: 12					Sub-Total:			0,00	13.814,00
Total de Registros: 12					Total Geral da Listagem de Empenho:			0,00	13.814,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO		
Listagem de Empenho (+):		13.814,00
Acréscimo de Empenho (+):	18.796,39	8.186,00
Redução de Empenho (-):	-10.610,39	0,00
Saldo (=):	8.186,00	22.000,00
Valor Consolidação (+):		0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):		22.000,00

Hosana Silva Ferreira

HOSANA SILVA FERREIRA
Secretária de Assist. Social
CPF : 480.689.185-15

Fabiano Vilas Boas Silva

FABIANO VILAS BOAS SILVA
Tesoureiro
CPF : 004.101.495-27

Marleide Rodrigues dos Santos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S014/2019	S015/2016	GEOVÁ VILAS BOAS DE SOUZA EIRELI - EPP	13.586.813/0001-57	01/03/2019	01/03/2020	PP001/2016		428.700,00
TA030/2019	076/2016	GEOVÁ VILAS BOAS DE SOUZA EIRELI - EPP	13.586.813/0001-57	01/03/2019	01/03/2020	PP001/2016		151.524,60
100/2019		ADAELSON NEVES SANTANA	860.106.415-94	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
101/2019		EDITORA GRAFSET LTDA	03.242.250/0001-26	01/03/2019	31/12/2019		INEX021/2019	450.320,00
102/2019		SAMUEL MOREIRA DE MATOS	688.611.255-49	01/03/2019	01/06/2019		INEX022/2019	2.100,00
103/2019		RONEI DE QUEIROZ RIOS	058.653.565-93	01/03/2019	01/06/2019		INEX023/2019	3.300,00
104/2019		MARIA DE LOURDES P. BARROS SERVIÇOS	22.769.212/0001-70	01/03/2019	30/06/2019		DISP038/2019	8.242,50
105/2019		STONEHENGE MARMORES E GRANITOS ESPECIAIS LTDA	19.879.888/0001-02	01/03/2019	30/05/2019		DISP037/2019	5.275,00
DOTAÇÕES								
Cód. Reduzido Classificação Orçamentária (Unidade - Ação - Elemento - Fonte)								
2038510 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0								
20385116 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 16								
20385142 02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 42								
Quant. Dotações: 3								
106/2019		LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	11.912.602/0001-31	01/03/2019	30/05/2019		DISP038/2019	15.600,00
107/2019		VILAS BOAS EIRELI	24.301.254/0001-08	01/03/2019	30/12/2019		DISP039/2019	10.400,00
100.1/2019		ANDREA CAMACAN DA SILVA	952.035.915-04	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.2/2019		CLEIDIANA NASCIMENTO BONFIM	018.233.345-04	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.3/2019		CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS	061.402.945-76	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	3.836,64
100.4/2019		ELENILDO JESUS DA CRUZ	030.249.315-89	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.5/2019		FERNANDA DE ALMEIDA LUZ	015.807.395-98	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.6/2019		IZALTINA DOS ANJOS SOUSA ALMEIDA	169.331.818-04	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.7/2019		LIDIANE COSTA RIOS GUIMARAES	004.625.445-59	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.8/2019		MILENNA FERREIRA DOS SANTOS	056.080.725-29	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.9/2019		NADILA SILVA OLIVEIRA	060.523.775-18	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.10/2019		RAFAEL SANTANA DA SILVA	045.986.135-21	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
100.11/2019		RENILZA MACIEL DE OLIVEIRA	042.408.645-00	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.12/2019		THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS	060.249.495-88	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.13/2019		VANDELMA OLIVEIRA LIMA	030.500.655-08	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.14/2019		VANDERLANIA CARNEIRO DOS SANTOS	988.532.605-72	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.1/2019	1.918,32
100.15/2019		FRANCELMA SILVA DE LIMA	047.391.575-86	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.2/2019	1.497,00
100.16/2019		SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA ARAÚJO	336.070.358-81	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.2/2019	1.497,00
100.17/2019		TEODORO ARAUJO SANTOS	108.247.075-91	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.3/2019	1.497,00
100.18/2019		JANIELE ARAÚJO MOTA GOMES	046.548.715-78	01/03/2019	15/04/2019		DISP036.4/2019	1.497,00
S015/2019	S045/2018	JOANICE REIS RIOS-EPP	06.370.558/0001-45	06/03/2019	31/05/2019			22.364,34
S016/2019	S044/2018	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	06/03/2019	31/05/2019			156.224,27
S035/2019		RMR MÉDICOS ASSOCIADOS-ME	24.957.864/0001-64	06/03/2019	06/03/2020		S008/2019	95.298,72
S036/2019		ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES	522.873.435-04	06/03/2019	06/03/2020		S009/2019	91.320,00
S037/2019		CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	08.812.839/0001-36	06/03/2019	06/03/2020		S010/2019	54.840,00
S038/2019		LUCAS SILVA FERNANDES DOS SANTOS	30.431.245/0001-34	06/03/2019	06/03/2020		S011/2019	54.840,00
TA030.1/2019	101/2018	JOANICE REIS RIOS - EPP	06.370.558/0001-45	06/03/2019	31/05/2019	PP015/2018		0,00
TA30.2/2019	099/2018	JOANICE REIS RIOS - EPP	06.370.558/0001-45	06/03/2019	31/05/2019	PP015/2018		44.948,56
TA030.3/2019	102/2018	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	06/03/2019	31/05/2019	PP015/2018		0,00
030.4/2019	098/2018	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	06/03/2019	31/05/2019	PP015/2018		133.097,69
108/2019		ANDREIA NATASHA ALVES ARAUJO	041.421.805-17	07/03/2019	21/04/2019		DISP039.1/2019	1.918,32
S038.0/2019		DÉBORA MAIA DE OLIVEIRA MOTA	060.930.525-59	07/03/2019	07/06/2019		DISP039.1/2019	7.500,00
108.1/2019		CLEONICE GOMES DOS SANTOS	265.570.658-74	07/03/2019	21/04/2019		DISP039.2/2019	1.497,00
108.2/2019		ANE KARINE VARGAS FEITOSA ALVES	001.026.985-11	07/03/2019	21/04/2019		DISP039.2/2019	1.497,00
TA031/2019	109/2018	DEIVISON MATOS DA SILVA	075.412.005-81	08/03/2019	31/03/2019		INEX021/2018	798,40
TA032/2019	107/2018	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	076.615.045-37	08/03/2019	31/03/2019		INEX019/2018	798,40
TA033/2019	106/2018	ADEVANE SANTOS FERREIRA	078.805.555-01	08/03/2019	31/03/2019		INEX018/2018	798,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
TA034/2019	113.1/2018	ELISANGELA CUNHA DOS SANTOS	256.209.938-92	12/03/2019	31/03/2019		INEX026/2018	598,80
109/2019		OFICINA DA MÚSICA LTDA	05.796.753/0001-79	12/03/2019	12/09/2019		INEX024/2019	25.000,00
110/2019		HOMERO OLIVEIRA DA SILVA PRODUÇÕES ARTISTICA	08.684.071/0001-62	13/03/2019	13/09/2019		INEX025/2019	22.000,00
100.0/2019		CRISTIANE SANTOS LIMA	028.548.745-01	13/03/2019	26/04/2019		DISP039.3/2019	1.497,00
TA035/2019	168/2017	ASSOC. DOS PRO. DE HOTIFRUTI ORGÂNICA DE CONCEIÇÃO DA J. E REGIAO	21.596.039/0001-93	15/03/2019	15/03/2020	CP001/2017		0,00
TA036/2019	169/2017	COOPERATIVA DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAM.	07.587.853/0001-10	15/03/2019	15/03/2020	CP001/2017		0,00
S038.1/2019		JOSÉ VÍCTOR NOVAIS PINA	046.205.915-48	15/03/2019	15/06/2019		S010/2019	8.100,00
TA037/2019		JAILDA DE JESUS OLIVEIRA	060.556.085-45	18/03/2019	19/03/2020			11.976,00
110.1/2019		KATANIKA TUR TRANSPORTES LTDA	02.736.016/0001-92	18/03/2019	31/12/2019		DISP040/2019	3.128,28
DOTAÇÕES								
Cód. Reduzido		Classificação Orçamentária (Unidade - Ação - Elemento - Fonte)						
2004330		02.01.01 2.004 3.3.90.33.00 0						
Quant. Dotações: 1								
S017/2019	S053/2018	PPK- GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	04.014.774/0001-22	20/03/2019	21/03/2020	PPS002/2018		19.346,45
111/2019		VIDHA LINUS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	18.817.540/0001-28	22/03/2019	22/03/2020		INEX026/2019	68.688,00
112/2019		ESPAÇO VERDE E IRRIGAÇÃO EIRELI	19.721.734/0001-98	26/03/2019	31/12/2019		DISP041/2019	14.760,00
TA038/2019	118/2018	LIMA CUNHA CONSTRUTORA LTDA - EPP	17.614.102/0001-08	28/03/2019	29/03/2020	PP019/2018		0,00
S039/2019		JOSILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA	006.400.055-94	28/03/2019	28/03/2020		S012/2019	11.976,00
S040/2019		LUANA LIMA DE OLIVEIRA	057.707.015-01	28/03/2019	28/03/2020		S013/2019	11.976,00
S041/2019		JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	030.060.885-30	28/03/2019	28/03/2020		S014/2019	11.976,00
S042/2019		MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	002.032.955-52	28/03/2019	28/03/2020		S015/2019	11.976,00
113/2019		RONI DE QUEIROZ RIOS	056.373.835-96	28/03/2019	28/03/2020		INEX027/2019	11.976,00
114/2019		ELAINE DA SILVA GONÇALVES	094.602.495-23	28/03/2019	28/03/2020		INEX028/2019	11.976,00
115/2019		JANDERSON REIS DE SOUSA	082.792.995-13	28/03/2019	28/03/2020		INEX029/2019	11.976,00
Total de Registros: 65						Total:		2.038.810,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO

RUA LUIZ GONZAGA - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 11.390.971/0001-01 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	406	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	NORMILDA MARIA DA COSTA ARAUJO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES.							Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	407	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JOSCLEY RIOS DE OLLIVEIRA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES.							Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	414	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ROMILTON BISPO DE SOUZA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCUNVINHAS.							Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	415	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ANTONIA CONCEIÇÃO L. DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCUNVINHAS.							Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	416	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MAGUIBE RANGEL SOUZA RIOS DOS SANTOS	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCUNVINHAS.							Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	420	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	DINELMA DINIZ GOMES DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES.							Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									4.600,00
06/03/2019	388	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RMR MÉDICOS ASSOCIADOS-ME	Global				75.298,72
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO: ORTOPEDISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S008/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2019	389	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RMR MÉDICOS ASSOCIADOS-ME	Global				7.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO: ORTOPEDISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S008/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2019	408	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	Global				41.130,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO: UROLOGISTA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S010/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2019	409	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	Global				4.570,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO: UROLOGISTA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S010/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2019	410	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES	Global				68.490,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSQUIATRA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , NESTE MUNICIPIO					Nº Lic/Disp/Inex: S009/2019		Vi de Pessoal:	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO

RUA LUIZ GONZAGA - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 11.390.971/0001-01 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
06/03/2019	411	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES	Global				7.610,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO									
06/03/2019	412	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	LUCAS SILVA FERNANDES DOS SANTOS	Global				41.130,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO: DERMATOLOGISTA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.									
06/03/2019	413	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LUCAS SILVA FERNANDES DOS SANTOS	Global				4.570,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO: DERMATOLOGISTA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.									
Total do Dia:									249.798,72
07/03/2019	462	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	DÉBORA MAIA DE OLIVEIRA MOTA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO NO USF - SEMO SERVIÇO MEDICO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO.									
07/03/2019	463	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	DÉBORA MAIA DE OLIVEIRA MOTA	Global				2.500,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO NO USF - SEMO SERVIÇO MEDICO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO.									
Total do Dia:									7.500,00
11/03/2019	419	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CARLOS HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO - ME	Ordinário/Normal	11/03/2019	625	11/03/2019	109,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM FRANQUIA DOS SEGUINTE VEICULOS (REMOÇÃO/INSTALAÇÃO): NZV 4740 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.									
Total do Dia:									109,00
15/03/2019	427	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOSÉ VICTOR NOVAIS PINA	Global				4.050,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, DESTE MUNICIPIO.									
15/03/2019	428	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOSÉ VICTOR NOVAIS PINA	Global				4.050,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, DESTE MUNICIPIO.									
Total do Dia:									8.100,00
28/03/2019	417	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				9.041,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 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 MUNICIPIO.									
28/03/2019	418	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				9.041,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 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 MUNICIPIO.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO

RUA LUIZ GONZAGA - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 11.390.971/0001-01 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/03/2019	429	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S015/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	430	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S015/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	431	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S015/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	432	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE CAPOEIRA) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S014/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	433	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE CAPOEIRA) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S014/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	434	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOSILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE ARTESANATO GERAL) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S012/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	435	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	LUANA LIMA DE OLIVEIRA	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S013/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	436	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	LUANA LIMA DE OLIVEIRA	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S013/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	437	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOSILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA	Global				5.988,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE ARTESANATO GERAL) PARA ATENDER NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S012/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									71.974,00
Sub-Total de Registros: 30					Sub-Total:			0,00	342.081,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO

RUA LUIZ GONZAGA - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 11.390.971/0001-01 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
Total de Registros: 30					Total Geral da Listagem de Empenho:				0,00 342.081,72

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO		
Listagem de Empenho (+):		342.081,72
Acréscimo de Empenho (+):	166.773,00	104.548,00
Redução de Empenho (-):	-62.225,00	0,00
Saldo (=):	104.548,00	446.629,72
Valor Consolidação (+):		0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):		446.629,72

AITAN OLIVEIRA GUIMARÃES ROCHA
Secretária de Saúde
CPF : 014.926.435-64

FABIANO VILAS BOAS SILVA
Tesoreroiro
CPF : 004.101.495-27

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



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	295	2038.51.0	02.07.01 2.038 4.4.90.51.00 0	STONEHENGE MARMORES E GRANITOS ESPECIAIS LTDA	Global				5.275,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE BANCOS E PEDRAS EM GRANITO CINZA NOBRE DESTINADO A SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO DO PEIXE E A FRANCISCO ROCHA PIRES LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	298	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	VILAS BOAS EIRELI	Global				6.400,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA A FABRICAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E BLOQUETE SEXTAVADA ESTRIADA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	299	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	VILAS BOAS EIRELI	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA A FABRICAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E BLOQUETE SEXTAVADA ESTRIADA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	300	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	VILAS BOAS EIRELI	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA A FABRICAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E BLOQUETE SEXTAVADA ESTRIADA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	308	2019.32.0	02.04.02 2.019 3.3.90.32.00 0	MARIA DE LOURDES P. BARROS SERVIÇOS	Global				5.242,50
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DIGITAL COM SISTEMA DE TAPETES NA LARGADA E CHEGADA, INCLUINDO KIT PERSONALIZADO EM PAPEL TYVEK, CAMISETA POLIAMIDA E MEDALHA COM CHIPS DESCARTÁVEIS PARA A 34ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	309	2019.39.0	02.04.02 2.019 3.3.90.39.00 0	MARIA DE LOURDES P. BARROS SERVIÇOS	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DIGITAL COM SISTEMA DE TAPETES NA LARGADA E CHEGADA, INCLUINDO KIT PERSONALIZADO EM PAPEL TYVEK, CAMISETA POLIAMIDA E MEDALHA COM CHIPS DESCARTÁVEIS PARA A 34ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	321	2020.36.0	02.04.02 2.020 3.3.90.36.00 0	RONEI DE QUEIROZ RIOS	Global				3.300,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA (BANDA RAHDAH) PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019 DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	322	2020.36.0	02.04.02 2.020 3.3.90.36.00 0	SAMUEL MOREIRA DE MATOS	Global				2.100,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA (SAMUEL BANDEIRA E BANDA) PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019 DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	338	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	W M C DE ALMEIDA CONSULTORIA - ME	Global				20.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ASSESSORIA EM GESTÃO, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	339	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	LAMARE MASCARENHAS DA SILVA -ME	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CALÇADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									
01/03/2019	359	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	LAMARE MASCARENHAS DA SILVA -ME	Global				24.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CALÇADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									

29/04/2019 - 15:57:11

Página: 1 de 5



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	360	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	LAMARE MASCARENHAS DA SILVA -ME	Global				10.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CALÇADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									
01/03/2019	361	2007.52.0	02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	362	2010.52.0	02.03.01 2.010 4.4.90.52.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	363	1019.52.0	02.07.01 1.019 4.4.90.52.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	364	2045.52.0	02.08.01 2.045 4.4.90.52.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	374	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário/Normal	26/03/2019	622	26/03/2019	250,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA AO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-DCTF ATRELADOS NO CNPJ DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2019.									
01/03/2019	375	2007.14.0	02.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0	DJAVAN BATISTA DE OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (GUARDA MUNICIPAL) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
01/03/2019	376	2038.14.0	02.07.01 2.038 3.3.90.14.00 0	MARLON ALMEIDA DE SOUZA	Estimativo				800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (AUXILIAR B. E. SOCIAL) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
01/03/2019	377	2007.14.0	02.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0	AMILTON FERREIRA DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DDT) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
01/03/2019	378	2007.14.0	02.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0	AMANDA NEVES DO NASCIMENTO	Estimativo				800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (GUARDA MUNICIPAL) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
01/03/2019	380	2038.14.0	02.07.01 2.038 3.3.90.14.00 0	MANOEL DE OLIVEIRA LIMA	Estimativo				600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (ASSIST. CHEFE DEPT. MUN. DE DMER) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.									
01/03/2019	381	2038.92.01	02.07.01 2.038 3.3.90.92.00 0	MANOEL DE OLIVEIRA LIMA	Ordinário/Normal	01/03/2019	470	01/03/2019	70,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (ASSIST. CHEFE DEPT. MUN. DE DMER) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE, EM JACOBINA-BA..									



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	388	2046.14.0	02.09.01 2.046 3.3.90.14.00 0	JAILSON BENTO DOS SANTOS	Estimativo				800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MECANICO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									94.637,50
06/03/2019	387	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário/Normal	06/03/2019	478	06/03/2019	99.368,38
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESEMBOLSO NA ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELO CONVÊNIO FINISA Nº. 0504328-22, DESTINADO NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PLANALTO NESTE MUNICÍPIO.							Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									99.368,38
12/03/2019	320	2020.39.0	02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0	OFICINA DA MÚSICA LTDA	Global				25.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA (NANI AZEVEDO) ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019 DESTA MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: INEX024/2019	Vi de Pessoal:	0,00
Total do Dia:									25.000,00
13/03/2019	336	2020.39.0	02.04.02 2.020 3.3.90.39.00 0	HOMERO OLIVEIRA DA SILVA PRODUÇÕES ARTISTICA	Global				22.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA (BREGA E VINHO) ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DE 2019 DESTA MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: INEX025/2019	Vi de Pessoal:	0,00
Total do Dia:									22.000,00
14/03/2019	286	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	UELITON DA SILVA AMARAL ME	Global				3.734,50
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, REF. APOSTILA Nº. 024/2019							Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2018	Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	290	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				750,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 028/2019.							Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2018	Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	291	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 027/2019.							Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2018	Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	292	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Global				8.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 026/2019.							Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2018	Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	293	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE CAPIM GROSSO	Global				7.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 025/2019.							Nº Lic/Disp/Inex: PP020/2018	Vi de Pessoal:	0,00
Total do Dia:									28.984,50



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
18/03/2019	334	2004.33.0	02.01.01 2.004 3.3.90.33.00 0	KATANIK TUR TRANSPORTES LTDA	Global				3.128,28
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) CONFORME AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP040/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									3.128,28
20/03/2019	379	2007.93.24	02.02.01 2.007 3.3.90.93.00 24	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACOA REGIONAL-CAR	Ordinário/Normal	20/03/2019	595	20/03/2019	292,67
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº. 106/2017 FIRMADO COM A CAR NA UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL NAS MÁQUINAS PESADAS PARA LIMPEZA E REQUALIFICAÇÃO DE AGUADAS NESTE MUNICÍPIO.							Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									292,67
22/03/2019	337	2040.39.0	02.07.02 2.040 3.3.90.39.00 0	VIDIA LINUS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	Global				68.688,00
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: INEX026/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									68.688,00
26/03/2019	335	1005.39.0	02.04.02 1.005 3.3.90.39.00 0	ESPAÇO VERDE E IRRIGAÇÃO EIRELI	Global				14.760,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL(FRANCISCO ANGELO DE OLIVEIRA) DESTA MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP041/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									14.760,00
28/03/2019	342	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				13.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. REF. APOSTILA DE Nº 032/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: CC001/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	343	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 PEÇAS DAS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 032/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: CC001/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	344	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				2.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. REF. APOSTILA DE Nº 032/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: CC001/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	345	2046.30.0	02.09.01 2.046 3.3.90.30.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				2.929,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 032/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: CC001/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	356	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	RONI DE QUEIROZ RIOS	Global				11.976,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PROFESSOR FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS MINISTRANDO AULAS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX027/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	357	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ELAINE DA SILVA GONÇALVES	Global				11.976,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS MINISTRANDO AULAS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX028/2019		Vi de Pessoal:	0,00	

29/04/2019 - 15:57:11

Página: 4 de 5



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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/03/2019	358	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	JANDERSON REIS DE SOUSA	Global				11.976,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (GRUPO DE CORDAS) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS MINISTRANDO AULAS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX029/2019	VI de Pessoal:		0,00	
Total do Dia:									59.357,00
Sub-Total de Registros: 43					Sub-Total:			0,00	416.216,33
Total de Registros: 43					Total Geral da Listagem de Empenho:			0,00	416.216,33

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO		
Listagem de Empenho (+):		416.216,33
Acréscimo de Empenho (+):	81.696,27	4.047,00
Redução de Empenho (-):	-77.649,27	0,00
Saldo (=):	4.047,00	420.263,33
Valor Consolidação (+):		0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):		420.263,33

LYDIA FONTOURA PINHEIRO
Prefeita Municipal
CPF : 070.445.855-15

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

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



SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 31.359.483/0001-49 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	254	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	EDITORA GRAFSET LTDA	Global				450.320,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS PRODUZIDOS COM EXCLUSIVIDADE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX021/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	282	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	LEOMAR DE CARVALHO SOUSA - ME	Global				15.600,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DOS POVOADOS DO PEIXE E CAIÇARA DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP038/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	287	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	FRANCELMA SILVA DE LIMA	Global				499,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.2/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	288	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	FRANCELMA SILVA DE LIMA	Global				998,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.2/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	291	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Global				998,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE DOS SANTOS PINHEIRO NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.2/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	292	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Global				499,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE DOS SANTOS PINHEIRO NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.2/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	293	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	TEODORO ARAUJO SANTOS	Global				499,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE MOTORISTA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.3/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	294	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	TEODORO ARAUJO SANTOS	Global				998,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE MOTORISTA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.3/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	295	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	JANIELE ARAÚJO MOTA GOMES	Global				499,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM LIBRAS, PARA EXERCER O CARGO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.4/2019	VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2019	296	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	JANIELE ARAÚJO MOTA GOMES	Global				998,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM LIBRAS, PARA EXERCER O CARGO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.4/2019	VI de Pessoal:	0,00		



SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 31.359.483/0001-49 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	302	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	VANDERLANIA CARNEIRO DOS SANTOS	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	303	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	VANDELMA OLIVEIRA LIMA	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	304	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	RENILZA MACIEL DE OLIVEIRA	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA RIOS DE QUEIROZ NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	305	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	MILENNA FERREIRA DOS SANTOS	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIENE ARAUJO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	306	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	LIDIANE COSTA RIOS GUIMARAES	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA RIOS DE QUEIROZ NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	307	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	IZALTINA DOS ANJOS SOUSA ALMEIDA	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA RIOS DE QUEIROZ NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	308	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	FERNANDA DE ALMEIDA LUZ	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	309	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	ELENILDO JESUS DA CRUZ	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	310	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	CLEIDIANA NASCIMENTO BONFIM	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA RIOS DE QUEIROZ NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	311	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	ANDREA CAMACAN DA SILVA	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FLAVIANO FERREIRA LIMA NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2019		VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 31.359.483/0001-49 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	312	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	NADILA SILVA OLIVEIRA	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM HISTORIA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	313	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE FUNDAMENTAL II, NO COLEGIO TARCILIA EVANGELISTA DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	314	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	RAFAEL SANTANA DA SILVA	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM LICENCIATURA EM LETRAS: HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE FUNDAMENTAL II, NO COLEGIO EIVALDO MACHADO BOAVENTURA NESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	315	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS	Global				3.836,64
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM LICENCIATURA EM LETRAS: HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MUNICIPAL TARCILIA EVANGELISTA DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	316	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	ADAELSON NEVES SANTANA	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	322	2014.14.1	02.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1	CLECIO GONÇALVES COSTA	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 2019.									
01/03/2019	323	2014.14.1	02.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1	MARCIO SILVA ALVES	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 2019.									
01/03/2019	324	2014.14.1	02.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1	ROBÉRIO CARNEIRO DA COSTA	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 2019.									
01/03/2019	325	1003.52.4	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 4	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	326	1003.52.15	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 15	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2019	327	1003.52.22	02.04.01 1.003 4.4.90.52.00 22	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				2.663,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.									

29/04/2019 - 16:00:03

Página: 3 de 5



SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 31.359.483/0001-49 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2019	328	2014.52.1	02.04.01 2.014 4.4.90.52.00 1	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP026/2018		Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2019	329	2022.52.19	02.04.01 2.022 4.4.90.52.00 19	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP026/2018		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									514.264,12
07/03/2019	297	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	ANDREIA NATASHA ALVES ARAUJO	Global				1.918,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, COM FORMAÇÃO EM LICENCIATURA EM LETRAS, PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA DE FUNDAMENTAL II NO COLEGIO TARCILA EVANGELISTA DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039.1/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2019	298	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	CLEONICE GOMES DOS SANTOS	Global				499,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039.2/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2019	299	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	CLEONICE GOMES DOS SANTOS	Global				998,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039.2/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2019	300	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	ANE KARINE VARGAS FEITOSA ALVES	Global				499,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE MERENDEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL DULCE VILAS BOAS, NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039.2/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2019	301	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	ANE KARINE VARGAS FEITOSA ALVES	Global				998,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE MERENDEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL DULCE VILAS BOAS, NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039.2/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									4.912,32
13/03/2019	289	2022.04.19	02.04.01 2.022 3.1.90.04.00 19	CRISTIANE SANTOS LIMA	Global				998,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039.3/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2019	290	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	CRISTIANE SANTOS LIMA	Global				499,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAL, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039.3/2019		Vi de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									1.497,00
28/03/2019	317	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				7.615,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 033/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: CC001/2019		Vi de Pessoal:	0,00	

29/04/2019 - 16:00:03

Página: 4 de 5



SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVO HORIZONTE

CNPJ: 31.359.483/0001-49 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/03/2019	318	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				8.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 033/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: CC001/2019	VI de Pessoal:		0,00	
28/03/2019	319	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. APOSTILA Nº 033/2019.					Nº Lic/Disp/Inex: CC001/2019	VI de Pessoal:		0,00	
Total do Dia:									17.615,00
Sub-Total de Registros: 43					Sub-Total:			0,00	538.288,44
Total de Registros: 43					Total Geral da Listagem de Empenho:			0,00	538.288,44

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO			
Listagem de Empenho (+):			538.288,44
Acréscimo de Empenho (+):	19.362,00		0,00
Redução de Empenho (-):	-60.227,00		-40.865,00
Saldo (=):	-40.865,00		497.423,44
Valor Consolidação (+):			0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):			497.423,44

ED CARLOS NETO DE OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF : 962.327.735-00

FABIANO VILAS BOAS SILVA
Tesoreroiro
CPF : 004.101.495-27

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



PREGÃO PRESENCIAL

Nº019/2019

PREGÃO PRESENCIAL 019/2019

A PMCG, torna publico que realizará Pregão Presencial Nº 019/2019 no dia 14 de maio de 2019 às 10 horas, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018), na forma do Anexo 01 e Termo de Referência do Edital. O edital estará à disposição no site: <http://doem.org.br/ba/capimgrosso>. Capim Grosso – BA, 26 de abril de 2019.
CAROLINE LIMA DA FONSECA - Pregoeira Municipal