DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de
Capim Grosso

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
CONTRATO Nº 090/2021 .....

OUTROS
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº S001/2021 .....
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº S001/2021 .....
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº 001/2021 .....
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº 001/2021 .....
LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS JANEIRO 2021 .....
LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS FEVEREIRO 2021 .....

CONTRATO Nº 090/2021

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021

Contrato nº 072/2021. Processo Administrativo: Nº 072/2021. Por Dispensa de Licitação nº 036/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia. Contratado: **VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI**, inscrita no CNPJ: 25.350.337/0001-50, localizada na Rua Juracy Magalhaes, nº 853, Ponto Central, na cidade de Feira de Santana - Bahia. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM EQUIPE E SOFTWARE PROPRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA**. Crédito Orçamentário: 020201/4.122.2.2.007/3.3.90.40.00/000. Assinatura: 22/02/2021. Vigência: 22/02/2021 a 22/05/2021. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais). José Sivaldo Rios de Carvalho, Prefeito Municipal.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº S001/2021

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

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO
AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° S001/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso – Bahia, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° S001/2021. Motivo: INTERESSE PUBLICO**.** Data da Circulação**:** 24 de fevereiro de 2021, Edição 3.590, Ano 7, página 4. Capim Grosso/BA, 17 de março de 2021. Leide Costa Rios – Secretária Municipal de Saúde.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº S001/2021

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

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° S001/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso – Bahia, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° S001/2021. Motivo: INTERESSE PUBLICO. Data da Circulação**:** 10 de março de 2021, Edição 3.618, Ano 7, página 433-434. Capim Grosso/BA, 17 de março de 2021. Leide Costa Rios – Secretária Municipal de Saúde.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº 001/2021

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

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO
AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° 001/2021

A Prefeitura de Capim Grosso – Bahia, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° 001/2021. Motivo: INTERESSE PUBLICO. Data da Circulação: 24 de fevereiro de 2021, Edição 3.590, Ano 7, página 3. Capim Grosso/BA, 17 de março de 2021. José Sivaldo Rios de Carvalho - Prefeito Municipal.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO Nº 001/2021

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

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° 001/2021

A Prefeitura de Capim Grosso – Bahia, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do TERMO DE AJUSTAMENTO DE IDENIZAÇÃO N° 001/2021. Motivo: INTERESSE PUBLICO**.** Data da Circulação**:** 10 de março de 2021, Edição 3.618, Ano 7, página 435-436. Capim Grosso/BA, 17 de março de 2021. José Sivaldo Rios de Carvalho - Prefeito Municipal.

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS JANEIRO 2021

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

LISTAGEM DE CONTRATOS — Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S108/2020	S102//2019	CANDICE LIMA DE SOUSA	28.126.623/0001-24	01/01/2021	31/05/2021	PP024/2019		22.597,87
REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO DE PRAZO ADITIVO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE.								
S001/2021	S132/2020	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17.742.063/0001-16	04/01/2021	30/06/2021	CON 001/2020		85.502,96
REFERE-SE DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. (COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS).								
TA001/2021	144/2020	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17.742.063/0001-16	04/01/2021	30/06/2021	CON.001/2020		1.394.778,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DETRITOS (LIXO) NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO.								
001/2021		FABRICIO BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.754.677/0001-80	04/01/2021	31/12/2021		INEX001/2021	96.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA ÁREA ADVOCATÍCIA, VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL, MUNICIPAL E LEGISLATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO.								
S01/2021		CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	32.104.619/0001-32	04/01/2021	31/12/2021			610.427,87
REFERE-SE A RATEIO DAS DESPESAS COM: POLICLÍNICA, CUSTOS DO MICRO-ÔNIBUS E OS CUSTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S002/2021		LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	07.183.891/0001-08	04/01/2021	31/12/2021		INEXS002/2021	60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
S003/2021		LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	001.852.265-31	04/01/2021	31/12/2021		DISPS001.1/2021	17.759,04
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS OFICIAIS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S004/2021		CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	23.341.417/0001-13	04/01/2021	31/12/2021		DISPS002/2021	40.431,93
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA PARA OS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO.								
006/2021		D NOVAES DE ARAUJO EIRELI	21.481.028/0001-68	04/01/2021	31/12/2021		INEX004/2021	53.340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULT. EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONSULT. EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E CONSULT. A LEGISLAÇÃO DO SUAS, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
007/2021		LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	07.183.891/0001-08	04/01/2021	31/12/2021		INEX005/2021	75.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
008/2021		LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	07.183.891/0001-08	04/01/2021	31/12/2021		INEX006/2021	60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
009/2021		JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.827.830/0001-02	04/01/2021	31/12/2021		INEX007/2021	60.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA, EM QUE O MUNICÍPIO FOR PARTE.								
010/2021		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTENCIAL DE CAPIM GROSSO	13.897.616/0001-59	04/01/2021	31/12/2021		DISP001/2021	38.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ GONZAGA, Nº 177, NOVA MORADA, NO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO/BA PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO D. CRECHE DULCE VILAS BOAS.								
011/2021		JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	504.126.715-49	04/01/2021	31/12/2021		DISP002/2021	20.191,56
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA LEONICIO FERREIRA, Nº. 394, CENTRO, DESTINADO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.								

25/02/2021 - 21:57:58 Página: 1 de 9

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

LISTAGEM DE CONTRATOS — Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
012/2021		EDELZO CARLOS DO NASCIMENTO	087.615.825-49	04/01/2021	31/12/2021		DISP003/2021	30.000,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BETÂNIA, Nº. 257, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL.								
013/2021		EUNICE FERREIRA DA SILVA	216.500.715-15	04/01/2021	31/12/2021		DISP004/2021	12.840,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. ROCHA PIRES, Nº. 364, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PARA SEDIAR DIVERSOS ÓRGÃOS ATRELADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
014/2021		SAANE DOS SANTOS FERREIRA	011.355.065-07	04/01/2021	31/12/2021		DISP005/2021	12.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº. 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.								
015/2021		SAANE DOS SANTOS FERREIRA	011.355.065-07	04/01/2021	31/12/2021		DISP006/2021	5.400,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº. 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.								
016/2021		LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	001.852.265-31	04/01/2021	31/12/2021		DISP007/2021	17.759,04
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.								
017/2021		LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	001.852.265-31	04/01/2021	31/12/2021		DISP008/2021	35.518,20
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.								
018/2021		CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	23.341.417/0001-13	04/01/2021	31/12/2021		DISP009/2021	40.431,96
LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS, LOCALIZADO NA FAZENDA VÁRZEA DA CABRA, Nº 147 ZONA RURAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.								
019/2021		GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	686.640.795-87	04/01/2021	31/12/2021		DISP010/2021	12.272,88
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AIRTON SENNA, Nº. 252, BAIRRO SÃO LUIZ, DESTINADA A SER UTILIZADA NO FUNCIONAMENTO DA CANTINA CENTRAL NO OBJETIVO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.								
020/2021		ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	63.091.284/0001-99	04/01/2021	31/12/2021		DISP011/2021	6.000,00
LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
021/2021		ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	63.091.284/0001-99	04/01/2021	31/12/2021		DISP011.1/2021	6.000,00
LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.								
022/2021		ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	63.091.284/0001-99	04/01/2021	31/12/2021		DISP 011.2/2021	18.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N , SEDE - CAPIM GROSSO - BAHIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E MUDAS DE PLANTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.								
S004.1/2021		GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	686.640.795-87	04/01/2021	31/12/2021		DISPS003/2021	5.259,84
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CANTINA CENTRAL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
010.1/2021		SOUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.784.070/0001-18	04/01/2021	31/03/2021		DISP001.1/2021	10.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DESTE MUNICÍPIO.								

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S005/2021		ABIJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.144.355/0001-64	05/01/2021	05/01/2022		S004/2021	195.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S006/2021		PRISCILA ARAUJO SANTOS	031.630.425-54	05/01/2021	05/01/2022		INEXS005/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S007/2021		IDELBRANDO NETO MEDICINA EIRELI	37.397.157/0001-02	05/01/2021	05/01/2022		INEXS006/2021	133.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESTE MUNICÍPIO.								
S008/2021		DEBORA OLIVEIRA DE MATOS	033.552.775-25	05/01/2021	05/01/2022		INEXS007/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S010/2021		ARLÉIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	029.181.095-09	05/01/2021	05/01/2022		INEXS009/2021	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S011/2021		JAYNE NERES DA SILVA	050.583.715-37	05/01/2021	05/01/2022		INEXS010/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S012/2021		MONICA QUEIVE SANTOS ELOY	033.199.995-16	05/01/2021	05/01/2022		INEXS011/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S013/2021		LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.887.483/0001-23	05/01/2021	05/01/2022		INEXS012/2021	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S014/2021		PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.555.111/0001-49	05/01/2021	05/01/2022		INEXS013/2021	158.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S015/2021		ABIJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.144.355/0001-64	05/01/2021	05/01/2022		INEXS014/2021	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO.								
S016/2021		IDELBRANDO NETO MEDICINA EIRELI	37.397.157/0001-02	05/01/2021	05/01/2022		INEXS015/20121	168.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S017/2021		ISADORA MENEZES BARROS	857.691.035-74	05/01/2021	05/01/2022		INEXS016/2021	33.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S018/2021		ALPR MED SERVIÇOS MÉDICOS	39.889.749/0001-77	05/01/2021	05/01/2022		INEXS017/2021	210.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S019/2021		LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.887.483/0001-23	05/01/2021	05/01/2022			223.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								

25/02/2021 - 21:57:58 Página: 3 de 9

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

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S020/2021		JILDEON DOS SANTOS	075.643.195-69	05/01/2021	05/01/2022		INEXS019/2021	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S022/2021		AYALA SERVIÇOS MÉDICOS	37.595.735/0001-15	05/01/2021	05/01/2022			195.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S023/2021		PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.555.111/0001-49	05/01/2021	05/01/2022			195.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
023/2021		PAULO JOAO DA SILVA	26.776.408/0001-43	05/01/2021	31/12/2021		INEX009/2021	36.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS: SETRE, SEDES, SUDESB, CONDER, BAHIATURSA E ENTIDADES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA.								
S024/2021		SGE ADD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.514.321/0001-63	05/01/2021	05/01/2022			223.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
023.1/2021		PAULO JOAO DA SILVA	26.776.408/0001-43	05/01/2021	31/12/2021		INEX010/2021	50.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DO CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR, PDDE E PDE DAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S024.1/2021		LUCAS RIOS ROCHA	058.750.195-22	05/01/2021	31/12/2021			18.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM REPASSE PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO.								
S009/2021		CRISTIANE GLEICE NASCIMENTO DE SOUZA	857.532.975-87	06/01/2021	06/01/2022		INEXS008/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S025/2021		RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	31.092.358/0001-15	06/01/2021	06/01/2022		INEXS024/2021	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S026/2021		KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIAO	057.379.575-43	06/01/2021	06/01/2022		INEXS025/2021	33.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S027/2021		MANOELA BATISTA DE JESUS	926.932.615-20	06/01/2021	06/01/2022		INEXS026/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S028/2021		JADISON CARVALHO DE ALMEIDA	045.903.205-41	06/01/2021	06/01/2022		INEXS027/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S029/2021		SHEILA GLAUCIA SANTOS DE JESUS DA PAZ	041.173.995-60	06/01/2021	06/01/2022		INEXS028/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S030/2021		CATIELE DOS SANTOS ARAUJO	048.211.585-82	06/01/2021	06/01/2022		INEXS029/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								

25/02/2021 - 21:57:58 Página: 4 de 9

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

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S031/2021		CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	858.820.045-78	06/01/2021	06/01/2022		INEXS030/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.								
S032/2021		VALMIR OLIVEIRA BARRETO	686.641.845-34	06/01/2021	06/01/2022		INEXS031/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S033/2021		VALDENIR SILVA DE OLIVEIRA	332.270.438-66	06/01/2021	06/01/2022		INEXS032/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S034/2021		JOSEANE ARAUJO DOS SANTOS	321.312.958-55	06/01/2021	06/01/2022		INEXS033/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S035/2021		MARILENE ABREU DE BRITO	030.046.395-21	06/01/2021	06/01/2022		INEXS034/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S036/2021		WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS	067.672.515-50	06/01/2021	06/01/2022		INEXS036/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S038/2021		CLAUDIENE VENANCIO DE JESUS SANTOS	043.110.105-16	06/01/2021	06/01/2022		INEX S037/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DA SAUDE PARA ESTRATÉGIAS ASSISTÊNCIAIS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO - BA. CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA								
S039/2021		EVANEIDE MARIA CAMPOS	697.972.345-68	06/01/2021	06/01/2022		INEXS038/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S040/2021		RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	31.092.358/0001-15	06/01/2021	06/01/2022		INEXS039/2021	363.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.								

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

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S041/2021		PRIME CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE EIRELI	33.741.145/0001-00	06/01/2021	31/12/2021		DISPS007/2021	14.400,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA JUNTO AO SISTEMA DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO.								
S042/2021		MAINARA ARAUJO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA	053.476.955-10	06/01/2021	31/12/2021		INEXS040/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA CANTINA CENTRAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S043/2021		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	06/01/2021	06/01/2022		S008/2021	816,00
REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNO A CAMPOS DE RADIAÇÃO X OU GAMA,UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD								
023.2/2021		CONSÓRCIO PÚB. DE DESENV. SUST. DO TERRIT. BACIA DO JACUIPE	16.749.050/0001-06	06/01/2021	31/12/2021		DISP011.3/2021	30.492,00
REPASSE DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.								
S043.1/2021		PRIME TRANSPORTE LTDA	14.860.010/0001-01	06/01/2021	06/04/2021		DISPS009/2021	13.680,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM REGME DE STANDY-BY, INCLUSO INSTALAÇÃO ELETRICA E FÍSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S044/2021		LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	04.309.026/0001-77	07/01/2021	07/01/2022	PPE 015/2020		296.337,50
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LUVAS E MÁSCARAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19).								
S045/2021		A NUNES REPRESENTAÇÕES	37.497.084/0001-20	07/01/2021	07/01/2022	PPE 015/2020		6.999,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASPIRADOR TIPO: N95 COM REGISTRO NA ANVISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S046/2021		DOUGLAS PEREIRA LOPES DE ABREU	860.919.545-71	07/01/2021	07/01/2022		INEXS041/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S047/2021		PEDRO WILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	075.810.154-67	08/01/2021	08/01/2021		INEXS041.1/2021	102.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID, NESTE MUNICIPIO.								
S048/2021		EMILIANE DA CUNHA RIOS	010.561.345-26	08/01/2021	11/01/2022		INEXS042/2021	38.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO PARA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S049/2021		STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	089.020.904-93	08/01/2021	08/01/2022		INEXS043/2021	279.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , DESTE MUNICÍPIO.								
S051/2021		PEDRO WILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	075.810.154-67	08/01/2021	08/01/2022		INEXS045/2021	195.600,00
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S052/2021		KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	29.376.758/0001-00	08/01/2021	08/01/2022			250.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								

25/02/2021 - 21:57:58 Página: 6 de 9

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

LISTAGEM DE CONTRATOS — Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S053/2021		KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	29.376.758/0001-00	08/01/2021	08/01/2022		INEXS047/2021	156.000,00
REFERE-SE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA , PARA ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, E TAMBÉM DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS PARA ATUAREM JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS SEUS ANEXO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO.								
024/2021		THIANCLE ARAUJO & RAFAEL BORGES ADVOCACIA.	13.234.354/0001-42	11/01/2021	11/01/2022		INEX012/2021	162.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONALE ADMINISTRATIVOS VINCULADAS À ATIVIDADE DESTE MUNICIPIO.								
S054/2021		ALLAN NERY OLIVEIRA	047.906.955-73	11/01/2021	11/01/2022		INEXS048/2021	319.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S055/2021		DLAM MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.254.261/0001-50	11/01/2021	11/01/2022		INEXS049/2021	195.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S037/2021		CRISTIANE SANTOS LIMA	028.548.745-01	12/01/2021	12/01/2022		INEXS036/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S057/2021		TALFJK MED SERVIÇOS	39.982.508/0001-78	12/01/2021	12/01/2022		INES051/2021	102.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID, NESTE MUNICIPIO.								
S058/2021		CRISTIANE NASCIMENTO SANTANA SILVA	006.568.825-22	12/01/2021	12/01/2022		INEXS052/2021	13.200,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S059/2021		MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.385.921/0001-20	12/01/2021	12/01/2022			195.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
025/2021		WELLINGTON SIDINEY OLIVEIRA LIMA	902.854.415-15	13/01/2021	13/01/2022		012/2021	12.764,40
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA IZABEL Nº. 334 - CENTRO CAPIM GROSSO, DESTINADO A SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO.								
S060/2021		CAROLINA SANTOS SILVA	117.406.564-82	13/01/2021	13/01/2022		INEXS053./2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO								
S061/2021		JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	030.060.885-30	13/01/2021	13/01/2022		INEXS053.2/2021	15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PROFESSOR DE CAPOEIRA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
S062/2021		JOILMA LAURINDO DOS SANTOS	023.590.665-44	13/01/2021	13/01/2022		INEXS053.3/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE ARTESENATO EM GERAL) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								

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

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S062.1/2021		JOSILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA	006.400.055-94	13/01/2021	13/01/2022		INEXS053.4/2021	15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE ARTESANATO EM GERAL- ARTESÃ) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
026/2021		CLINICA RECRIAR LTDA ME	25.102.927/0001-63	14/01/2021	14/01/2022		INEX014/2021	155.250,00
CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIAS QUE ESTIMULEM A REABILITAÇÃO COGNITIVA E HABILIDADES PEDAGÓGICAS DAS CRIANÇAS AUTISTAS, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DESTE MUNICÍPIO.								
027/2021		MARCIO MATOS LIMA	037.058.785-57	14/01/2021	14/01/2022		INEX015/2021	28.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DESTE MUNICÍPIO.								
028/2021		AGILSON SANTOS DE OLIVEIRA	036.045.055-50	14/01/2021	14/01/2022		INEX016/2021	28.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DESTE MUNICÍPIO.								
S063/2021		CLINICA RECRIAR LTDA ME	25.102.927/0001-63	14/01/2021	14/01/2022		S054/2021	155.250,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM: ATENDIMENTO CLINICO E PSICOTERAPEUTICOS, COM ESPECIALIDADE NO TRATAMENTO DE AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIA COMPORTAMENTAL ÁS CRIANÇAS AUTISTA, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.								
030/2021		JANDIRA SOUSA OLIVEIRA	248.229.065-15	15/01/2021	15/01/2022		INEX017/2021	68.688,00
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 SUPORTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA.								
031/2021		GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.753.495/0001-46	15/01/2021	15/01/2022	PP001/2021		72.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NESTE MUNICÍPIO.								
032/2021		GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.753.495/0001-46	15/01/2021	15/01/2022	PP001/2021		57.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.								
S064/2021		LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	04.309.026/0001-77	15/01/2021	15/06/2021		DISPS012/2021	16.033,30
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AVENTAL, LUVAS, SERINGAS, AGULHAS, ALGODÃO, ATADURA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DESTE MUNICÍPIO.								
S065/2021		GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.753.495/0001-46	15/01/2021	15/01/2022	PPS001/2021		61.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS.								
S066/2021		GEAN PAULA GONÇALVES DA SILVA	028.101.685-20	15/01/2021	15/01/2022		INEXS055/2021	15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (ARTESÃ) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
S067/2021		MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	002.032.955-52	15/01/2021	15/01/2022		INES056/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
TI001/2021		NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17.742.063/0001-16	18/01/2021	18/04/2021			22.504,16
REF. TERMO DE AJUSTAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. NA MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.								
S001/2021		NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17.742.063/0001-16	18/01/2021	18/04/2021			1.379,09
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO, NA MANUTENÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								

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

LISTAGEM DE CONTRATOS — Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S069/2021		PAULO PALCOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	39.778.541/0001-80	18/01/2021	18/07/2021		DISPS013/2021	15.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE OCTANORM STAND, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
035/2021		NOEMIA MATOS DE OLIVEIRA	156.931.395-49	19/01/2021	19/01/2022		DISP014/2021	12.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCREDITO DO ESTADO DA BAHIA (CREDIBAHIA) NESTE MUNICIPIO.								
037/2021		DANILO LIMA DOS REIS	17.601.844/0001-90	20/01/2021	20/07/2021		DISP015/2021	5.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICÍPIO.								
042/2021		MOAB LIMA RIOS ME	18.371.777/0001-28	22/01/2021	22/06/2022		DISP016/2021	17.000,40
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO.								
S073/2021		RJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	37.189.331/0001-21	25/01/2021	25/01/2022		INEXS057/2021	223.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S074/2021		KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIAO	057.379.575-43	25/01/2021	25/01/2022		INEXS058/2021	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
Total de Registros: 109						**Total:**		**9.626.505,75**

25/02/2021 - 21:57:58 Página: 9 de 9

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/01/2021	83	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	GRÁFICA CG LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
01/01/2021	93	2059.30.231	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 29	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/01/2021	288	2026.70.021	02.05.01 2.026 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global				234.334,20
Histórico: REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTOS DA POLICLÍNICA, CUSTOS DO MICRO-ÔNIBUS E OS CUSTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIOS.							VI de Pessoal:	0,00	
							Total do Dia:		**242.334,20**
02/01/2021	43	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				54.792,41
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	44	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				54.792,41
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	183	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOSENICE ALMEIDA DE AZEVEDO	Global				37.565,60
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEPTIVO E ACOMPANHAMENTO DE MINÍCIPES DE CAPIM GROSSO EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CCS002/2018		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	184	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				23.371,25
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. LOTES 03 E 08.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	185	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. LOTES 03 E 08.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	186	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES	Global				22.830,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA MELHOR DESENVOLVER AS AS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , NESTE MUNICIPIO.REF NF Nº 13904 EM ANEXO.					Nº Lic/Disp/Inex: S009/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	187	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				25.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. LOTES 04, 05 E 06.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	188	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				25.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. LOTES 04, 05 E 06.					Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
02/01/2021	189	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				22.789,30
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. LOTES 04, 05 E 06.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	190	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. LOTES 04, 05 E 06.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	213	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	Global				10.125,00
Histórico:	REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) INTEGRADA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, PRONTUÁRIO ELETRONICO DE CLIENTE PARA A UPA 24 HORAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO.						VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	215	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				3.463,30
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	216	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	DANIELA MERCES VITA	Global				23.100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PPS010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	217	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	DANIELA MERCES VITA	Global				23.100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO				Nº Lic/Disp/Inex: PPS010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	219	2023.40.02	02.05.01 2.023 3.3.90.40.00 2	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Global				3.600,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRONICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIARIO OFICIAL MUNICIPAL-DOEM, PARA MELHOR ACESSO À INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA NOS ATOS.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS072/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	220	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	POWERCOM BRASIL GERADORES- EIRELI	Global				129.800,00
Histórico:	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GERADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	224	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Global				55.983,95
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS DE PENSO, INJETÁVEIS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	225	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Global				30.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS DE PENSO, INJETÁVEIS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	226	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				10.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS DE PENSO, INJETÁVEIS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	227	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				10.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS DE PENSO, INJETÁVEIS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
02/01/2021	228	4019.30.14	02.05.01 4.019 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				5.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS DE PENSO, INJETÁVEIS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	229	2025.30.02	02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 2	OLIVEIRA & SANTOS LTDA.	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO, INJETAVEIS, MATERIAIS ODONTOLOGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	230	2025.30.14	02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14	OLIVEIRA & SANTOS LTDA.	Global				10.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO, INJETAVEIS, MATERIAIS ODONTOLOGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	231	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	OLIVEIRA & SANTOS LTDA.	Global				5.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO, INJETAVEIS, MATERIAIS ODONTOLOGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	232	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	OLIVEIRA & SANTOS LTDA.	Global				5.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO, INJETAVEIS, MATERIAIS ODONTOLOGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	233	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13KG E 45 KG E REPOSIÇÃO DE GÁS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	234	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	POSTO MONUMENTO EIRELI	Global				150.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: TIPO DIESEL COMUM E S10) , VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS (PERTENCENTE E OU LOCADOS), PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	235	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	POSTO MONUMENTO EIRELI	Global				150.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: TIPO DIESEL COMUM E S10) , VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS (PERTENCENTE E OU LOCADOS), PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	236	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Global				150.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	237	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Global				150.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	238	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JACQUELINE DA CRUZ SANTOS SAMPAIO	Global				14.032,50
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 006/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
02/01/2021	239	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JACQUELINE DA CRUZ SANTOS SAMPAIO	Global				14.032,50
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 006/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	240	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME.	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	241	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME.	Global				50.000,00
Histórico:	REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	242	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DEPESAS COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13KG E 45 KG E REPOSIÇÃO DE GÁS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	243	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	Global				45.400,00
Histórico:	REFERE-SE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO (CARDIOVERSOR PARA UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	244	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	LACLIN LABOR. DE ANALIS. CLINICAS CAPIMGROSSENSE LTDA	Global				150.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS COMO: COLETA DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CAPIMGROSSENSE.				Nº Lic/Disp/Inex: S041/2018		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	245	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LACLIN LABOR. DE ANALIS. CLINICAS CAPIMGROSSENSE LTDA	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS LABORATÓRIAIS COMO: COLETA DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CAPIMGROSSENSE.				Nº Lic/Disp/Inex: S041/2018		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	246	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	Global				54.000,00
Histórico:	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	255	2023.04.2	02.05.01 2.023 3.1.90.04.00 2	FOLHA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	Estimativo				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	269	2024.11.14	02.05.01 2.024 3.1.90.11.00 14	FOLHA VIGILANCIA NOMEADO	Global				14.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS NOMEADOS LOTADOS NAS ATIVIDADES A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	280	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				4.845,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S069/2020		VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2021	281	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ALLAN NERY OLIVEIRA	Global				1.055,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S072/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
								Total do Dia:	**1.659.678,22**
04/01/2021	1	2004.11.0	02.01.01 2.004 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SUBSIDIOS PREFEITO	Estimativo				252.980,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	1	2023.48.2	02.05.01 2.023 3.3.90.48.00 2	FOLHA DIVERSOS -TFD	Estimativo				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO NA AJUDA DE CUSTO DE PACIENTES NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	1	2031.11.0	02.06.02 2.031 3.1.90.11.00 0	FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Estimativo				270.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	1	2014.11.1	02.04.01 2.014 3.1.90.11.00 1	FOLHA PAGTO. - SEC DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIA	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	2	2004.11.0	02.01.01 2.004 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SUBSIDIOS VICE PREFEITO	Estimativo				126.490,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	2	2023.04.14	02.05.01 2.023 3.1.90.04.00 14	FOLHA-CONTRATADOS-MAC	Global				1.000.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	2	2031.11.0	02.06.02 2.031 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. SECRETÁRIA FMAS	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	2	2014.11.1	02.04.01 2.014 3.1.90.11.00 1	FOLHA PAGTO. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%	Estimativo				950.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	3	2007.11.0	02.02.01 2.007 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIO	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	3	2014.04.1	02.04.01 2.014 3.1.90.04.00 1	FOLHA PAGTO. - EDUCAÇÃO MDE 25% - SELETIVA	Estimativo				210.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) SELETIVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	3	2037.11.0	02.06.03 2.037 3.1.90.11.00 0	FOLHA CONSELHO TUTELAR	Estimativo				80.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	4	2010.11.0	02.03.01 2.010 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC FINANÇAS - SECRETÁRIO	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						Vl de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	4	2023.11.14	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 14	FOLHA- MAC ASSISTENCIA	Estimativo				600.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	4	2033.04.29	02.06.02 2.033 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL IGDBF	Estimativo				85.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	5	2008.11.0	02.02.01 2.008 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - GUARDA MUNICIPAL	Estimativo				800.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	5	2027.11.14	02.05.01 2.027 3.1.90.11.00 14	FOLHA-PAB ASSISTENCIA	Estimativo				1.200.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	5	2034.04.21	02.06.02 2.034 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL PSB	Estimativo				200.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	6	2038.11.0	02.07.01 2.038 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC OBRAS E URBANISMO - SECRETÁRIO	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	6	2027.04.14	02.05.01 2.027 3.1.90.04.00 14	FOLHA CONTRATADOS-PAB	Estimativo				300.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	6	2059.04.211	02.06.02 2.059 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTARTADOS ASS.SOCIAL CRIANÇA FELIZ	Estimativo				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	6	2021.11.18	02.04.01 2.021 3.1.90.11.00 18	FOLHA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	Estimativo				7.000.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	7	2045.11.0	02.08.01 2.045 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE AGRICULTURA - SECRETÁRIO	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	7	2023.11.2	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 2	FOLHA- NOMEADOS	Estimativo				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS NOMEADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	7	2058.04.211	02.06.02 2.058 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL AEPETI	Estimativo				24.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	7	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	FOLHA SELETIVA PROF. DO MAGISTÉRIO 70%	Estimativo				1.000.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA SELETIVA 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	8	2027.11.14	02.05.01 2.027 3.1.90.11.00 14	FOLHA- NOMEADOS PAB	Global				90.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS NOMEADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	8	2046.11.0	02.09.01 2.046 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC TRANSPORTES - SECRETÁRIO	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	8	2014.13.1	02.04.01 2.014 3.1.90.13.00 1	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				120.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	8	2055.04.21	02.06.02 2.055 3.1.90.04.00 28	FOLHA CONTARTADOS ASS. SOCIAL PSE FEAS	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	9	2050.11.01	02.10.01 2.050 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. SEC. PLAN. IND. COM. SERV. E TUR - SECRETÁRIO	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO IND. COM. E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	9	2023.11.14	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 14	FOLHA- NOMEADOS MAC	Estimativo				200.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	9	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	9	2021.13.18	02.04.01 2.021 3.1.90.13.00 18	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				1.900.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	10	2003.11.0	02.01.01 2.003 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - CONTROLADORIA INTERNA	Estimativo				69.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	10	2023.11.2	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 2	FOLHA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS EFETIVOS	Estimativo				300.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	10	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				5.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019	VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	11	2019.11.0	02.04.02 2.019 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE CULTURA	Estimativo				40.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	11	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				4.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	11	2014.39.00	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	12	2004.11.0	02.01.01 2.004 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - GAB. DO PREFEITO	Estimativo				320.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	12	2024.11.14	02.05.01 2.024 3.1.90.11.00 14	FOLHA VIGILANCIA EM SAÚDE- EFETIVOS	Estimativo				300.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	12	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	12	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	13	2007.11.0	02.02.01 2.007 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. ADMINISTRAÇÃO GERAL	Estimativo				1.200.000,00
Histórico:	EFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	13	2023.11.2	02.05.01 2.023 3.1.90.11.00 2	FOLHA- SECRETÁRIA DE SAÚDE	Estimativo				75.894,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	13	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 03.					Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	13	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	14	2010.11.0	02.03.01 2.010 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE FINANÇAS	Estimativo				350.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	14	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	14	2023.13.14	02.05.01 2.023 3.1.90.13.00 14	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				442.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	14	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	15	2038.11.0	02.07.01 2.038 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	Estimativo				1.350.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	15	2023.13.2	02.05.01 2.023 3.1.90.13.00 2	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				50.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	15	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	15	2014.39.23	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 22	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	16	2045.11.0	02.08.01 2.045 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE AGRICULTURA	Estimativo				76.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	16	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				4.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	16	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	16	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	BANCO BRADESCO S.A.	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	17	2046.11.0	02.09.01 2.046 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC. DE AGRICULTURA - SECRETÁRIO	Estimativo				145.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
04/01/2021	17	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo				10.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DA MOVIMENTÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
04/01/2021	17	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo				3.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
04/01/2021	17	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				2.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
04/01/2021	18	2007.13.0	02.02.01 2.007 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				285.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
04/01/2021	18	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				50.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANDA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
04/01/2021	18	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	EMBRATEL	Estimativo				100,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
04/01/2021	18	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
04/01/2021	19	2009.71.0	02.03.01 2.009 4.6.90.71.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				550.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL JUNTO COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS PARC.53 E INSS PARC.60, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
04/01/2021	19	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	COELBA	Estimativo				150.000,00
							VI de Pessoal:	0,00	
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
04/01/2021	19	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	Estimativo				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2017		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	19	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	20	2009.21.0	02.03.01 2.009 3.2.90.21.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				2.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E/OU ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL PARCELADA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, REF. AO PARCELAMENTO MP 778.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	20	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA NA MAN.DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	20	2057.30.23	02.06.02 2.057 3.3.90.30.00 29	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO E GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	20	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Estimativo				6.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP005/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	21	2006.47.03	02.02.01 2.006 3.3.90.47.00 0	PASEP	Estimativo				290.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEITA FEDERAL RETIDA DOS RECURSOS ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	21	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	21	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	21	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	22	2006.47.13	02.02.01 2.006 3.3.90.47.00 16	PASEP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEITA FEDERAL RETIDA DOS RECURSOS DO CIDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	22	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	22	2034.39.23	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 28	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	22	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	23	2006.47.43	02.02.01 2.006 3.3.90.47.00 42	PASEP	Estimativo				4.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEITA FEDERAL RETIDA DOS RECURSOS FEP/ROYALTIES/CFRM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	23	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global				85.202,96
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. (COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS).				Nº Lic/Disp/Inex: CON 001/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	23	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	23	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	24	2009.71.0	02.03.01 2.009 4.6.90.71.00 0	PASEP	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	24	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global				85.502,96
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. (COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS).						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	24	2055.39.23	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 28	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	24	2014.30.22	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 22	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	25	2009.21.0	02.03.01 2.009 3.2.90.21.00 0	PASEP	Estimativo				8.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	25	2023.40.02	02.05.01 2.023 3.3.90.40.00 2	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME	Global				11.400,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE RH/FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR), CONTÁBIL/FINANCEIRA/TESOURARIA, PATRIMONIO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 027/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	25	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	25	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	26	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				12.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	26	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	EMILIANE DA CUNHA RIOS	Global				959,99
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PROFISIONAL : FARMACEUTICO PARA ATUAR NA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S061/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	26	4020.32.29	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO CONVENIADO LAR PEROLAS. RESPONSAVEL PELO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO-BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	26	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	27	2010.39.23	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	27	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	E & F SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				2.400,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENTRE 01/01/2021 EM REGIME DE 24 HS.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS073/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	27	4020.32.09	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 09	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO CONVENIADO LAR PEROLAS. RESPONSAVEL PELO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO-BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	27	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	28	2038.39.42	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	28	2031.40.00	02.06.02 2.031 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME	Estimativo				5.700,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE RH/FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR), CONTÁBIL/FINANCEIRA/TESOURARIA, PATRIMONIO PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 027/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	28	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	29	2038.39.16	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 16	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	29	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	M.P.M REIS-ME	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 (VINTE) LITROS E COPOS DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP/003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	29	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	COELBA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	29	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	30	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	BANCO BRADESCO S.A.	Estimativo				6.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	30	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	30	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	M.P.M REIS-ME	Global				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 (VINTE) LITROS E COPOS DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP/003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	30	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				12.570,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES A SEREM TRANSMITIDA AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA-SIGA/TCM-BA PARA ESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: CC002/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	31	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo				8.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	31	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	TEN INTERNET LTDA	Global				51.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, CONFORME O LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	31	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo				1.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	32	2010.39.23	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	32	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	32	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	TEN INTERNET LTDA	Global				12.750,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, CONFORME O LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	33	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	33	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP033/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	33	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	EMBRATEL	Estimativo				20,00
Histórico:	REFERE-SE COM DESEPESAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE O EXERCICIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	34	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	EMBRATEL	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	34	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				1.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	34	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP033/2019		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	35	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	35	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				7.640,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (LOTE 04)				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	35	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	36	2007.41.0	02.02.01 2.007 3.3.90.41.00 0	U P B - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	Estimativo				9.828,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	36	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				1.300,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	36	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				3.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (LOTE 04)				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	37	2007.41.0	02.02.01 2.007 3.3.90.41.00 0	C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Estimativo				7.278,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIDORES NA CONSOLIDAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INICIATIVAS POLÍTICAS E TÉCNICAS QUE VISEM A EXCELÊNCIA NA GESTÃO E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	37	2058.39.231	02.06.02 2.058 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	37	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (LOTE 04)				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	38	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Estimativo				1.394.778,75
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DETRITOS (LIXO) NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				Nº Lic/Disp/Inex: CON.001/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	38	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	38	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				2.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (LOTE 04)				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	39	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	Estimativo				50.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2017		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	39	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	COOPERATIVA DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAM.	Global				5.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01, 02 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: CP003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	39	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				300,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	40	2059.39.231	02.06.02 2.059 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativo				300,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	40	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	COOPERATIVA DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAM.	Global				3.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01, 02 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: CP003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	41	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Estimativo				44.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP005/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	41	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo				100,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÕES RELATIVAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	41	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	COOPERATIVA DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAM.	Global				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01, 02 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: CP003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	42	2004.30.0	02.01.01 2.004 3.3.90.30.00 0	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	42	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	AAZ PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	Global				139.434,00
Histórico:	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DIVERSOS EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	42	2031.13.0	02.06.02 2.031 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				30.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	42	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAM.	Global				51.365,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01, 02 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: CP003/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	43	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				80.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	43	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				9.080,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	43	2055.13.211	02.06.02 2.055 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				8.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	44	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				100.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	44	2033.13.29	02.06.02 2.033 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	44	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	45	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				85.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	45	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME.	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	45	2034.13.211	02.06.02 2.034 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				40.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	45	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	46	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME.	Estimativo				27.000,00
Histórico:	REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	46	2046.30.0	02.09.01 2.046 3.3.90.30.00 0	POSTO MONUMENTO EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLÉO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	46	2059.13.211	02.06.02 2.059 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				12.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	46	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E GÁS (GLP) COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	47	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	47	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				3.148,91
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	47	2058.13.211	02.06.02 2.058 3.1.90.13.00 29	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				2.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	48	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	48	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERENTE AS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR A INTERNET E FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	48	4020.32.09	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 09	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE LIMOEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO-BAHIA. PROCESSO ADM. 457/2020.				Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	48	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				3.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	49	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				5.900,53
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	49	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE RH/FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR), CONTÁBIL/FINANCEIRA/TESOURARIA, PATRIMONIC PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 027/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	49	4020.32.29	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO-BAHIA PROCESSO ADM Nº 457/2020.				Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	49	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Global				3.600,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL/SISTEMA DOEM, ACESSO A INFORMAÇÃO DAS LEIS 12.527/11 E 131/09.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP080/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	50	2010.40.00	02.03.01 2.010 3.3.90.40.00 0	FISCO GERENC. TRIBUTÁRIO E CONTÁBIL LTDA - ME	Global				59.950,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	50	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	GEOVÁ VILAS BOAS DE SOUZA EIRELI - EPP	Estimativo				50.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM TRANSPORTE DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO				Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2016		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	50	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS,AGUA MINERAL DE COPINHO DE 200ML, GARRAFAS DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	50	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				10.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	51	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	GEOVÁ VILAS BOAS DE SOUZA EIRELI - EPP	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM TRANSPORTE DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO				Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2016		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	51	2032.30.29	02.06.02 2.032 3.3.90.30.00 29	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS,AGUA MINERAL DE COPINHO DE 200ML, GARRAFAS DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	51	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				3.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	52	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				25.140,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES A SEREM TRANSMITIDA AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA-SIGA/TCM-BA PARA ESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: CC002/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	52	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS,AGUA MINERAL DE COPINHO DE 200ML, GARRAFAS DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	52	2023.40.02	02.05.01 2.023 3.3.90.40.00 2	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE DIARIO DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.				Nº Lic/Disp/Inex: 005/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	52	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				1.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	53	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	TEN INTERNET LTDA	Global				19.319,88
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	53	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SERRAVALE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA-ME	Estimativo				250.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER TFD DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	53	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	53	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				4.530,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	54	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	TEN INTERNET LTDA	Global				5.160,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	54	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	SERRAVALE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA-ME	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER TFD DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.						VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	54	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Global				8.224,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICOS (ESCOLARES), INCLUINDO LINKS DE COMUNICAÇÃO, REDES DE FIBRA ÓTICA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DO DISEP DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP022/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	54	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	55	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	TEN INTERNET LTDA	Global				3.600,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	55	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	55	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				26.302,45
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	55	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	56	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	56	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SEA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MUNITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, INCLUINDO LINKS DE COMUNICAÇÃO, REDES DE FIBRA OTICA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP022/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	56	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	56	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	57	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MR.YNET NETWORK INFORMATICA LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PROVER O ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	57	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	57	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	57	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				10.598,12
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	58	2010.40.00	02.03.01 2.010 3.3.90.40.00 0	VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Global				38.135,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PERSONALIZADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO EVOLUTIVAS E ADAPTATIVAS, LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME APOSTILA DE Nº 003/2021.				Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	58	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	58	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	58	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	59	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME	Global				49.200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TIPO RH/FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO, ASSIM COMO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL, PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME APOSTILA DE Nº 001/2021.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 027/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	59	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	59	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				3.188,75
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	59	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	60	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				6.290,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS Á SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP033/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	60	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	60	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	60	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	61	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				934,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	61	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	61	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				15.329,78
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	61	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	62	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	THIALA IONEILA GOMES DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				25.000,00
Histórico:	FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAME E ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	62	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	62	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	62	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				8.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	63	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	JADIEL SILVA DA CRUZ	Estimativo				3.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 01, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP066/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	63	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	COOPERVID - COOPER. DE TRABALHO EM SERV. DE SAÚDE	Estimativo				10.000,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS047/2017		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2021	63	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				12.052,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 07.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	63	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				3.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	64	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JADIEL SILVA DA CRUZ	Estimativo				454,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 01, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP066/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	64	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	COOPERVID - COOPER. DE TRABALHO EM SERV. DE SAÚDE	Estimativo				50.000,00
					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS047/2017		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
04/01/2021	64	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	64	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 07.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	65	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				17.162,30
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA, LANCHES, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 07, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	65	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO DE: PAPELARIA E ARMARINHO PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	65	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	65	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 07.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	66	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE LANCHONETE E POUSADA DO DIDI LTDA	Estimativo				7.500,00
					Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2020		VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 05, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO.									

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 25 de 66

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	66	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO DE: PAPELARIA E ARMARINHO PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	66	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	66	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				2.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	67	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	RESTAURANTE LANCHONETE E POUSADA DO DIDI LTDA	Estimativo				1.119,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BEBIDAS, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 05, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	67	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	67	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO DE: PAPELARIA E ARMARINHO PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	67	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				14.371,41
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 04,05 E 06.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	68	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	N&S COMERCIO DE GAS LTDA	Global				16.028,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDROS DE GÁS (GLP) COM A CAPACIDADE DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	68	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				40.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO DE: PAPELARIA E ARMARINHO PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	68	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	68	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 04,05 E 06.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	69	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				17.302,16
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.						VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	69	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO DE: PAPEL OFICIO PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	69	2034.39.23	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 28	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				4.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	69	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 04,05 E 06.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	70	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	70	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				50.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO DE: PAPEL OFICIO PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	70	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	70	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				8.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 04,05 E 06.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	71	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	71	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				200.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	71	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				22.233,76
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	71	2055.39.23	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 28	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	72	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	72	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				150.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	72	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	72	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	73	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	CLJ VEICULOS EIRELI	Estimativo				10.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR 0 KM ANO/ MODELO 2020/2020 (VEICULO FURGÃO PADRÃO SAMU) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	73	2046.39.0	02.09.01 2.046 3.3.90.39.00 0	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	73	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	73	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	74	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Global				4.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO PROGRAMADA OU AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL/SISTEMA DOEM, ACESSO A INFORMAÇÃO DAS LEIS 12.527/11 E 131/09.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP079/2020	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	74	1011.52.2	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2	CLJ VEICULOS EIRELI	Estimativo				3.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR 0 KM ANO/ MODELO 2020/2020 (VEICULO FURGÃO PADRÃO SAMU) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON	VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	74	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Estimativo				200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019	VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	74	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				6.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	75	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	Global				38.607,96
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRAÇAS, AVENIDAS E ROTATÓRIAS, BEM COMO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE PERDIO PÚBLICOS, INCLUINDO LINKS DE COMUNICAÇÃO, REDES DE FIBRA OTICA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DO DISEP DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP022/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	75	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA	Estimativo				6.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTCA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	75	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				5.905,65
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 08.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	75	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	76	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	76	1011.52.2	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2	RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA	Estimativo				6.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTCA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	76	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	76	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 08.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	77	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	77	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	Estimativo				219.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR 0 KM ANO/ MODELO 2020/2020 (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E / OU AVANÇADO DE VIDA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	77	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	77	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	78	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				82.405,75
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP012/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	78	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	ALCIDINO GOMES DE MELO	Global				31.579,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	78	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	79	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				25.862,62
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	79	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	GILMAR SILVA DE SOUZA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	79	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	79	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	ALCIDINO GOMES DE MELO	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	80	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				20.747,88
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	80	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	GILMAR SILVA DE SOUZA	Estimativo				3.204,11
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	80	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 30 de 66

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	80	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	ALCIDINO GOMES DE MELO	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	81	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				32.356,55
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	81	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	81	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	81	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	ALCIDINO GOMES DE MELO	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	82	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				10.346,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	82	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	82	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2017		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	82	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				7.420,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	83	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				1.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	83	2031.32.0	02.06.02 2.031 3.3.90.32.00 0	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP005/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	83	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				5.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	84	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Global				3.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 07.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	84	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	GRÁFICA CG LTDA	Estimativo				3.084,70
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	84	2056.32.23	02.06.02 2.056 3.3.90.32.00 28	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP005/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	84	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	85	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				15.478,08
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 04,05 E 06.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	85	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	85	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	HOTEL VELOSO LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEN PARA CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES E TÉCNICOS ARTISTICOS, A SERVIÇO DA SEC. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP033/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	85	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				2.500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.					Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	86	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 04,05 E 06.					Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	86	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	86	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Estimativo				15.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	86	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JOANICE REIS RIOS - EPP	Global				11.563,60
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	87	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				5.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 04,05 E 06.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	87	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	87	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	87	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JOANICE REIS RIOS - EPP	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	88	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				35.681,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	88	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	88	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	88	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JOANICE REIS RIOS - EPP	Global				3.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	89	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				1.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	89	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	89	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Global				5.092,96
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	89	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	90	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				8.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	90	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Estimativo				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	90	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	90	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	91	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				29.233,53
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	91	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	91	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	91	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	92	2010.30.0	02.03.01 2.010 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	92	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Estimativo				7.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	92	2059.30.23	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 28	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	92	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				4.743,25
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 02,05,06 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	93	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JOANICE REIS RIOS - EPP	Global				5.082,80
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	93	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 02,05,06 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	94	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Global				5.301,42
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	94	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇAO CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	94	2058.30.231	02.06.02 2.058 3.3.90.30.00 29	MASKATE DISTR. DE PROD. DE PAPEL. E ARM. LTDA	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	94	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 02,05,06 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	95	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				15.528,12
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 02,05,06 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	95	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇAO CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	95	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	95	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				4.319,77
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 09.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	96	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 02,05,06 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	96	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	96	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 09.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	97	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				3.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 02,05,06 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	97	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	97	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 09.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	98	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				17.953,47
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 09.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	98	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Global				4.367,89
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	98	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	99	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 09.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	99	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	HELIO MENDES RIOS	Estimativo				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	99	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	100	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	MADEIREIRA PAPAI SERRARIA E TRANSPORTE LTDA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 09.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	100	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	100	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	101	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Global				7.381,52
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	101	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	HELIO MENDES RIOS	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	101	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Global				4.316,30
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 10.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	101	2059.30.231	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	102	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	102	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	HELIO MENDES RIOS	Estimativo				2.003,50
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	102	2058.30.231	02.06.02 2.058 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	102	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 10.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	103	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	JADSON PEREIRA DE ARAUJO	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 07.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	103	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	103	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 10.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	104	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Global				24.457,28
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 10.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	104	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	GRÁFICA CG LTDA	Global				5.250,40
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 11.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	104	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				3.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	105	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 10.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	105	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	HELIO MENDES RIOS	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PEÇAS,VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	105	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	105	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	GRÁFICA CG LTDA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 11.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	106	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 10.				Nº Lic/Disp/Inex: PP008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	106	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	106	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	GRÁFICA CG LTDA	Global				500,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 11.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	107	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				8.405,73
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 08.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	107	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	107	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GRÁFICA CG LTDA	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 11.				Nº Lic/Disp/Inex: PP014/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	108	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	I FERREIRA SANTOS FILHO EIRELI	Global				8.609,68
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMA NAS DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP013/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	108	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	CANDICE LIMA DE SOUSA	Global				7.516,07
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	108	2059.30.231	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 29	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				3.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	109	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	Global				83.279,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP011/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	109	2058.30.231	02.06.02 2.058 3.3.90.30.00 29	JOANICE REIS RIOS - EPP	Estimativo				1.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP016/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	109	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	CANDICE LIMA DE SOUSA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	110	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GEOVÁ VILAS BOAS DE SOUZA EIRELI - EPP	Global				25.254,10
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2016		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	110	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	110	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	CANDICE LIMA DE SOUSA	Global				2.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	111	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	CANDICE LIMA DE SOUSA	Global				5.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	111	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				4.277,50
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	111	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	112	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CANDICE LIMA DE SOUSA	Global				12.516,07
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.				Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	112	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	112	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	113	2004.39.0	02.01.01 2.004 3.3.90.39.00 0	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				2.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	113	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	113	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	114	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	114	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	114	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				1.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	115	2008.39.0	02.02.01 2.008 3.3.90.39.00 0	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				2.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	115	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	115	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				6.611,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	116	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	116	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	116	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	117	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				2.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018). REF. LOTE 02.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	117	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	117	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	118	2004.39.0	02.01.01 2.004 3.3.90.39.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	118	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	119	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				4.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	119	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Global				4.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 01 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	119	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	120	2008.39.0	02.02.01 2.008 3.3.90.39.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				1.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	120	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PECAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALURGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	120	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Global				884,60
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 01 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	121	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				3.131,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	121	2033.39.29	02.06.02 2.033 3.3.90.39.00 29	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PECAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALURGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	121	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Global				1.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 01 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	122	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				7.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, VISANDO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 03.				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	122	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				10.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	122	2034.39.23	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 28	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PECAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALURGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	123	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PECAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALURGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	123	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	124	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Global				5.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 01 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 42 de 66

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	124	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PECAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALURGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	124	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	125	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				17.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	125	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				5.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	125	2057.39.23	02.06.02 2.057 3.3.90.39.00 29	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PECAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALURGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	126	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				35.427,06
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	126	2059.39.231	02.06.02 2.059 3.3.90.39.00 29	ALCIDINO GOMES DE MELO	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE A DESOESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PECAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METALURGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 010/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	126	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	127	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				5.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	127	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	127	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				1.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	128	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	JAIR LOPES DE SOUZA ME	Global				500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 04 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	128	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	128	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Global				500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 01 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	129	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Global				5.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 01 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	129	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	129	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA	Global				1.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 01 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	130	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	HELIO MENDES RIOS	Global				18.871,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 03 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	130	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				3.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 07 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	130	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	131	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	HELIO MENDES RIOS	Global				10.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 03 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	131	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	131	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				535,64
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 07 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	132	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				4.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 07 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	132	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	133	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME	Global				3.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA FROTA MUNICIPAL. REF. LOTE 07 DO PP Nº 030/2018.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	133	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	134	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	135	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	136	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Estimativo				2.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANADA DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP010/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	136	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	Global				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX006/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	137	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	GILMAR SILVA DE SOUZA	Estimativo				248,40
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018).				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	137	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	RUTE SILVA DO CARMO - ME	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ASSIST. TÉCNICA E TREINAMENTO, NO GERENC. DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR, UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				Nº Lic/Disp/Inex: CC006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	138	2007.35.0	02.02.01 2.007 3.3.90.35.00 0	FABRICIO BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global				96.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA ÁREA ADVOCATÍCIA, VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL, MUNICIPAL E LEGISLATIVO PARA ESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	138	2037.39.0	02.06.03 2.037 3.3.90.39.00 0	GILMAR SILVA DE SOUZA	Estimativo				200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018).				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	138	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	RUTE SILVA DO CARMO - ME	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ASSIST. TÉCNICA E TREINAMENTO, NO GERENC. DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR, UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				Nº Lic/Disp/Inex: CC006/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	139	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Global				60.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA, EM QUE O MUNICÍPIO FOR PARTE.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	139	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO- ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	EFERE-SE AS DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018).				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	140	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	Global				75.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX005/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	140	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	Global				35.518,20
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	140	2037.39.0	02.06.03 2.037 3.3.90.39.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO- ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	EFERE-SE AS DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018).				Nº Lic/Disp/Inex: PP019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	141	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	Global				12.272,88
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AIRTON SENNA, Nº. 252, BAIRRO SÃO LUIZ, DESTINADA A SER UTILIZADA NO FUNCIONAMENTO DA CANTINA CENTRAL NO OBJETIVO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	142	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO- ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	142	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTENCIAL DE CAPIM GROSSO	Global				38.400,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ GONZAGA, Nº 177, NOVA MORADA, NO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO/BA PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	143	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	SAANE DOS SANTOS FERREIRA	Global				5.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº. 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP006/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	143	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO- ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	144	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO- ME	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	145	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO- ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	145	2021.13.18	02.04.01 2.021 3.1.90.13.00 18	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				500.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	146	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES DE VEICULOS RIOS LTDA	Global				16.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. LEONICÍO FERREIRA DOS SANTOS, Nº. 276, LOJA 16, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC, CONF. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 012/2020.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP057/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	146	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO- ME	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	146	2021.11.18	02.04.01 2.021 3.1.90.11.00 18	FOLHA DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%	Estimativo				2.000.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	147	2046.36.0	02.09.01 2.046 3.3.90.36.00 0	LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	Global				17.759,04
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA SANTO AMARO, Nº 60 - BAIRRO SÃO LUIZ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS E DA PASTA MUNICIPAL, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	147	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	148	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	Global				20.191,56
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA LEONICIO FERREIRA, Nº. 394, CENTRO, DESTINADO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	148	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	148	2021.04.18	02.04.01 2.021 3.1.90.04.00 18	FOLHA SELETIVA DEMAIS SERV. DA EDUCAÇÃO 70%	Estimativo				600.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO SELETIVA 70%, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	149	2007.36.0	02.02.01 2.007 3.3.90.36.00 0	EUNICE FERREIRA DA SILVA	Global				12.840,00
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. ROCHA PIRES, Nº. 364, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PARA SEDIAR DIVERSOS ÓRGÃOS ATRELADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	149	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	149	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	Global				6.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP011/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	150	2007.36.0	02.02.01 2.007 3.3.90.36.00 0	EDELZO CARLOS DO NASCIMENTO	Global				30.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BETÂNIA, Nº. 257, BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	150	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	150	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	Global				40.431,96
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS, LOCALIZADO NA FAZENDA VÁRZEA DA CABRA, Nº 147 ZONA RURAL, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	151	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	SAANE DOS SANTOS FERREIRA	Global				12.600,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA LOMANTO JUNIOR, Nº. 241, BAIRRO PLANALTINO, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA MUNICIPAL.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP005/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	151	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP030/2018		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	152	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP031/2017		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	153	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	Global				18.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N , SEDE - CAPIM GROSSO - BAHIA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E MUDAS DE PLANTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP 011.2/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	153	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP031/2017		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	154	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	ACACACG - ASSOC. COMUN. C A DA CRIAN. DO ADOL. DE C. GROSSO	Global				6.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA RUA DO CONTORNO, S/N, CENTRO, CAPIM GROSSO - BAHIA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CASUAIS, QUANDO NECESSITADO E ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP011.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	154	2056.32.23	02.06.02 2.056 3.3.90.32.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP031/2017		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	157	2031.35.0	02.06.02 2.031 3.3.90.35.00 0	D NOVAES DE ARAUJO EIRELI	Global				53.340,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULT. EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONSULT. EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E CONSULT. A LEGISLAÇÃO DO SUAS, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	158	2055.04.211	02.06.02 2.055 3.1.90.04.00 29	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL PSE	Estimativo				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	159	2034.04.28	02.06.02 2.034 3.1.90.04.00 28	FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL PSB	Estimativo				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	159	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				70.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	160	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES - ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNENÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP005/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	160	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	COELBA	Estimativo				80.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	162	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				180.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 03.					Nº Lic/Disp/Inex: PP004/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	162	2022.13.19	02.04.01 2.022 3.1.90.13.00 19	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				150.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	165	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	SOUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Global				10.500,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP001.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	166	2046.14.0	02.09.01 2.046 3.3.90.14.00 0	EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
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 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	168	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	COELBA	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	169	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	COELBA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	170	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	COELBA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	Estimativo				450.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	171	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	172	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	173	2046.39.0	02.09.01 2.046 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	173	2012.52.15	02.04.01 2.012 4.4.90.52.00 15	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	Global				214.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE2 DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA, MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 2020000050-4.					Nº Lic/Disp/Inex: PE11/2019FNDE		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	177	2050.11.01	02.10.01 2.050 3.1.90.11.00 0	FOLHA PAGTO. - SEC DE PLAN. IND. COM. SERV. E TURISMO	Estimativo				20.150,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO IND. COM. SERV. E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	178	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - C. GROSSO	Estimativo				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONVÊNIO Nº. 03/2017, CELEBRADO PARA REGULARIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS A SEREM ADOTADOS NA REMESSA A PROTESTO DE DOCUMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 9.492/97, E LEI 5.172/66 (CTN).							VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	180	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				34.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO FÍSICO, EMPAQUETAMENTO DOS BENS, GESTÃO PATRIMONIAL COM ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS APURADOS, DEPRECIAÇÃO E/OU REAVALIAÇÃO DOS BENS.					Nº Lic/Disp/Inex: PP050/2017		VI de Pessoal:	0,00	

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 50 de 66

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	181	2010.39.44	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo				800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	186	1005.51.24	02.04.02 1.005 4.4.90.51.00 24	EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA	Global				118.205,11
Histórico:	REFERENTE A OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BA, INCLUINDO MÃO DE ORA E MATERIAIS CONFORME CONVENIO SUDESB 21/2019.				Nº Lic/Disp/Inex: TP002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	187	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	EMPREITEIRA SOUZA BISPO LTDA	Global				128.021,82
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA ANGELITA QUEIROZ LOCALIZADO BAIRRO JOSÉ MENDES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.				Nº Lic/Disp/Inex: TP002/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	212	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	Global				60.000,00
Histórico:	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	218	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA	Global				17.759,04
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS OFICIAIS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS001.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	221	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GICÉLIA GOMES DOS SANTOS	Global				5.259,84
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CANTINA CENTRAL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	250	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS E RIOS LTDA	Global				13.477,32
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA PARA OS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	259	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	IVANEIDE DE ARAUJO LIMA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	260	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MARIA IVONETE DE JESUS	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	261	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	VALMIR OLIVEIRA BARRETO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	262	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	TADEU TAPAJOS RIBEIRO CASONATO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	264	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JACQUELINE DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 51 de 66

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	265	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GERALDO DE FARIAS BATISTA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	266	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	NILZA SOUZA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	267	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	FRANKLIN DE OLIVEIRA PERREIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	270	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 DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	271	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ETEVALDO SOUSA MENDES	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	272	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JOSE JOÃO PACHECO DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	273	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MATEUS AQUINO SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	274	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	RODRIGO CARNEIRO NEVES	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	275	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MARCIO OLIVEIRA VILAS BOAS	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	276	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ANTONIO RAIMUNDO REIS DA CRUZ	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	277	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ANTONIO JESUS DE SOUSA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	278	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	279	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	DERMIVAL PEREIRA COUTINHO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	287	2026.70.021	02.05.01 2.026 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global				337.770,60
Histórico:	REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTEIO DO CONSÓRCIO PARA OS CUSTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIOS						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	289	2026.70.021	02.05.01 2.026 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global				12.960,12
Histórico:	REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTEIO DO CONSÓRCIO PARA OS CUSTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVADADES EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIOS						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	290	2026.70.021	02.05.01 2.026 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DE PIEMONTE DA CHAPADA	Global				22.654,32
Histórico:	REFERE-SE RATEIO DAS DESPESAS COM: CUSTOS DA POLICLÍNICA PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVADADES EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIOS						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	291	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ELISEU PINHEIRO BARBOSA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	292	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	CARLOS ANTONIO PIRES DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	295	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA	Global				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO IGG E IGM E TESTE AG PCR RÁPIDO CORONA VIRUS, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.				Nº Lic/Disp/Inex: S067/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	296	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	VILARONGA MAT. CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA	Global				7.500,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO IGG E IGM E TESTE AG PCR RÁPIDO CORONA VIRUS, PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.				Nº Lic/Disp/Inex: S067/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	297	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CANDICE LIMA DE SOUSA	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE.				Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	298	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CANDICE LIMA DE SOUSA	Global				12.598,87
Histórico:	REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE.				Nº Lic/Disp/Inex: PP024/2019		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	325	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	ELETROMED EIRELI	Global				66.070,00
Histórico:	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ASPIRADOR, BOMBA DE INFUSÃO, BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA,OXIMETRO, MONITOR MULTIPARAMETROS, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE ODONTOLOGICO,FREEZER, GELADEIRA, INCUMBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPO.				Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/01/2021	331	4019.30.14	02.05.01 4.019 3.3.90.30.00 14	HOTMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Global				4.817,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAIS DE PENSO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	334	2027.30.14	02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14	HOTMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Global				48.795,85
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAIS DE PENSO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	335	2027.30.2	02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2	HOTMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Global				48.795,85
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAIS DE PENSO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	336	2025.30.14	02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				135.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INJETAVEIS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2021	338	2027.30.14	02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INJETAVEIS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19)..				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**35.321.832,55**
05/01/2021	100	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JAYNE NERES DA SILVA	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	103	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JAYNE NERES DA SILVA	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	109	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	PRISCILA ARAUJO SANTOS	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS005/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	110	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	PRISCILA ARAUJO SANTOS	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS005/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	113	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MONICA QUEIVE SANTOS ELOY	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS011/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	114	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MONICA QUEIVE SANTOS ELOY	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS011/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	120	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CRISTIANE GLEICE NASCIMENTO DE SOUZA	Global				30.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS008/2021		VI de Pessoal:	0,00	

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 54 de 66

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
05/01/2021	122	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	DEBORA OLIVEIRA DE MATOS	Global				30.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	125	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ARLÉIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Global				7.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	126	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ARLÉIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Global				7.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	127	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JILDEON DOS SANTOS	Global				7.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS019/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	128	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JILDEON DOS SANTOS	Global				7.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TIPO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS019/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	131	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				79.200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS013/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	133	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				79.200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS013/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	134	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				78.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	135	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				78.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	138	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	IDELBRANDO NETO MEDICINA EIRELI	Global				66.900,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS006/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	139	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	IDELBRANDO NETO MEDICINA EIRELI	Global				66.900,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS006/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	140	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	ABIJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				78.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	145	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				97.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S022/2021		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
05/01/2021	146	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	PLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				97.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S022/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	150	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ABIJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	152	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				111.600,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S018/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	154	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ABIJAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	155	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				111.600,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: s018/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	158	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	IDELBRANDO NETO MEDICINA EIRELI	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS015/20121		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	158	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	PAULO JOAO DA SILVA	Global				50.400,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DO CAIXA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR, PDDE E PDE DAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	163	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	PAULO JOAO DA SILVA	Global				36.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS: SETRE, SEDES, SUDESB, CONDER, BAHIATURSA E ENTIDADES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	164	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ALPR MED SERVIÇOS MÉDICOS	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS017/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	165	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ALPR MED SERVIÇOS MÉDICOS	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS017/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	170	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SGE ADD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Global				11.600,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S023/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	171	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	SGE ADD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S023/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
05/01/2021	172	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	AYALA SERVIÇOS MÉDICOS	Global				7.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S021/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	173	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	AYALA SERVIÇOS MÉDICOS	Global				90.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	194	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	ISADORA MENEZES BARROS	Global				2.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	214	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	GILMAR SILVA DE SOUZA	Global				6.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 019/2019		VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	251	2023.48.2	02.05.01 2.023 3.3.90.48.00 2	LUCAS RIOS ROCHA	Global				18.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM REPASSE PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2021	254	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	IDELBRANDO NETO MEDICINA EIRELI	Global				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS015/20121		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**1.769.800,00**
06/01/2021	38	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	Global				816,00
Histórico:	REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNO A CAMPOS DE RADIAÇÃO X OU GAMA,UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD).				Nº Lic/Disp/Inex: S008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	39	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PRIME CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE EIRELI	Global				14.400,00
Histórico:	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA JUNTO AO SISTEMA DO SUS NA SEC. DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS007/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	40	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MAINARA ARAUJO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA CANTINA CENTRAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS040/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	41	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MAINARA ARAUJO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA CANTINA CENTRAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS040/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	93	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MANOELA BATISTA DE JESUS	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS026/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
06/01/2021	96	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	VALMIR OLIVEIRA BARRETO	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	97	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MANOELA BATISTA DE JESUS	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	98	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CRISTIANE NASCIMENTO SANTANA SILVA	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS052/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	104	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	DOUGLAS PEREIRA LOPES DE ABREU	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS041/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	106	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS036/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	108	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	MARILENE ABREU DE BRITO	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS034/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	112	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	JOSEANE ARAUJO DOS SANTOS	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS033/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	115	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CRISTIANE SANTOS LIMA	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS036/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	116	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	EVANEIDE MARIA CAMPOS	Global				13.200,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS038/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	117	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	JADISON CARVALHO DE ALMEIDA	Global				30.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS027/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
06/01/2021	118	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	SHEILA GLAUCIA SANTOS DE JESUS DA PAZ	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS028/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	119	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS030/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	121	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CATIELE DOS SANTOS ARAUJO	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ATUANDO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS029/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	123	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	CLAUDIENE VENANCIO DE JESUS SANTOS	Global				13.200,00
Histórico: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DA SAUDE PARA ESTRATÉGIAS ASSISTÊNCIAIS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO - BA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX S037/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	136	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				78.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS024/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	137	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				78.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS024/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	161	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				263.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS039/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	162	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RAFAEL SANTANA FONTOURA (AMO ASSISTENCIA MEDICA E OCUPCIONAL)	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS039/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	188	1028.70.01	02.03.01 1.028 3.3.71.70.00 0	CONSÓRCIO PÚB. DE DESENV. SUST. DO TERRIT. BACIA DO JACUIPE	Global				30.492,00
Histórico: REPASSE DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP011.3/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	193	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIAO	Global				2.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS025/2021		VI de Pessoal:	0,00	
06/01/2021	222	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	VALDENIR SILVA DE OLIVEIRA	Global				13.200,00
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS032/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
06/01/2021	249	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PRIME TRANSPORTE LTDA	Global				13.680,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM REGME DE STANDY-BY, INCLUSO INSTALAÇÃO ELETRICA E FÍSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS009/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**843.788,00**
07/01/2021	32	4019.30.14	02.05.01 4.019 3.3.90.30.00 14	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				296.337,50
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LUVAS E MÁSCARAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19).				Nº Lic/Disp/Inex: PPE 015/2020		VI de Pessoal:	0,00	
07/01/2021	35	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	A NUNES REPRESENTAÇÕES	Global				6.999,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASPIRADOR TIPO: N95 COM REGISTRO NA ANVISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PPE 015/2020		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**303.336,50**
08/01/2021	124	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	EMILIANE DA CUNHA RIOS	Global				38.400,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO PARA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS042/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	142	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	Global				139.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS043/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	143	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	Global				139.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS043/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	168	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	Global				25.400,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S046/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	169	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S046/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	179	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	Global				78.000,00
Histórico:	REFERE-SE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA , PARA ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, E TAMBÉM DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS PARA ATUAREM JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS SEUS ANEXO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS047/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	180	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	Global				78.000,00
Histórico:	REFERE-SE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA , PARA ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, E TAMBÉM DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS PARA ATUAREM JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS SEUS ANEXO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS047/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
08/01/2021	181	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	PEDRO WILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	Global				97.800,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS045/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	182	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	PEDRO WILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	Global				97.800,00
Histórico:	CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS045/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/01/2021	268	4019.36.14	02.05.01 4.019 3.3.90.36.00 14	PEDRO WILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	Global				102.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID, NESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS041.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**896.400,00**
11/01/2021	137	2007.35.0	02.02.01 2.007 3.3.90.35.00 0	THIANCLE ARAUJO & RAFAEL BORGES ADVOCACIA.	Global				162.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVOS VINCULADAS À ATIVIDADE DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2021	160	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	DLAM MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS049/2021		VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2021	163	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	DLAM MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS049/2021		VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2021	257	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	ALLAN NERY OLIVEIRA	Global				159.900,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS048/2021		VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2021	258	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ALLAN NERY OLIVEIRA	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS048/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**441.900,00**
12/01/2021	157	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				97.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: s053/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2021	159	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				97.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S053/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/01/2021	195	4019.39.14	02.05.01 4.019 3.3.90.39.00 14	TALFJK MED SERVIÇOS	Global				102.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID, NESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INES051/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
								Total do Dia:	**297.600,00**
13/01/2021	155	2031.36.0	02.06.02 2.031 3.3.90.36.00 0	WELLINGTON SIDINEY OLIVEIRA LIMA	Estimativo				12.764,40
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA IZABEL Nº. 334 - CENTRO CAPIM GROSSO, DESTINADO A SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	179	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário/Normal	13/01/2021	6	13/01/2021	83.689,47
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 PLANALTINO NESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	196	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOSILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA	Global				7.800,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE ARTESANATO EM GERAL- ARTESÃ) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053.4/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	197	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOSILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA	Global				7.800,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE ARTESANATO EM GERAL- ARTESÃ) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053.4/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	198	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PROFESSOR DE CAPOEIRA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053.2/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	199	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOÃO BATISTA MENEZES DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (PROFESSOR DE CAPOEIRA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053.2/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	202	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	JOILMA LAURINDO DOS SANTOS	Global				6.600,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE ARTESENATO EM GERAL) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053.3/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	203	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	JOILMA LAURINDO DOS SANTOS	Global				6.600,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE ARTESENATO EM GERAL) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053.3/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	206	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	CAROLINA SANTOS SILVA	Global				6.600,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053./2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/01/2021	207	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	CAROLINA SANTOS SILVA	Global				6.600,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS053./2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**154.053,87**
14/01/2021	36	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CLINICA RECRIAR LTDA ME	Global				77.625,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM: ATENDIMENTO CLINICO E PSICOTERAPEUTICOS, COM ESPECIALIDADE NO TRATAMENTO DE AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIA COMPORTAMENTAL ÁS CRIANÇAS AUTISTA, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.				Nº Lic/Disp/Inex: S054/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
14/01/2021	37	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CLINICA RECRIAR LTDA ME	Global				77.625,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM: ATENDIMENTO CLINICO E PSICOTERAPEUTICOS, COM ESPECIALIDADE NO TRATAMENTO DE AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIA COMPORTAMENTAL AS CRIANÇAS AUTISTA, COM SINDROME DE DOWN E COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.				Nº Lic/Disp/Inex: S054/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2021	132	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	CLINICA RECRIAR LTDA ME	Global				51.750,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIAS QUE ESTIMULEM A REABILITAÇÃO COGNITIVA E HABILIDADES PEDAGÓGICAS DAS CRIANÇAS AUTISTAS, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2021	133	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	CLINICA RECRIAR LTDA ME	Global				103.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, VISANDO OFERECER TERAPIAS QUE ESTIMULEM A REABILITAÇÃO COGNITIVA E HABILIDADES PEDAGÓGICAS DAS CRIANÇAS AUTISTAS, COM SÍNDROME DE DOWN E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2021	135	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	MARCIO MATOS LIMA	Global				28.500,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX015/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2021	136	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	AGILSON SANTOS DE OLIVEIRA	Global				28.500,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO NO OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2021	174	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	COELBA	Ordinário/Normal	14/01/2021	7	14/01/2021	119,67
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2020.						VI de Pessoal:	0,00	
14/01/2021	175	2007.92.01	02.02.01 2.007 3.3.90.92.00 0	COELBA	Ordinário/Normal	14/01/2021	8	14/01/2021	30,18
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2020.						VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**367.649,85**
15/01/2021	33	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				8.016,65
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AVENTAL, LUVAS, SERINGAS, AGULHAS, ALGODÃO, ATADURA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	34	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				8.016,65
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AVENTAL, LUVAS, SERINGAS, AGULHAS, ALGODÃO, ATADURA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	129	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				61.200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS.				Nº Lic/Disp/Inex: PPS001/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
15/01/2021	134	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				72.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	134	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	GERMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Global				57.600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	141	2040.36.0	02.07.02 2.040 3.3.90.36.00 0	JANDIRA SOUSA OLIVEIRA	Global				68.688,00
Histórico: 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 SUPORTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX017/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	200	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				6.600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INES056/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	201	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MARIA JOSÉ CARNEIRO BARRETO	Global				6.600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO..					Nº Lic/Disp/Inex: INES056/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	204	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	GEAN PAULA GONÇALVES DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (ARTESÃ) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO..					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS055/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/01/2021	205	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GEAN PAULA GONÇALVES DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (ARTESÃ) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS055/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**304.321,30**
18/01/2021	156	2031.92.01	02.06.02 2.031 3.3.90.92.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	Ordinário/Normal	18/01/2021	5	18/01/2021	29,90
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS (DEA) COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE							VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2021	176	2038.93.00	02.07.01 2.038 3.3.90.93.00 0	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global				22.504,16
Histórico: REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. NA MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CON.001/2020		VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2021	256	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	PAULO PALCOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE OCTANORM STAND, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS013/2021		VI de Pessoal:	0,00	
18/01/2021	324	2023.93.2	02.05.01 2.023 3.3.90.93.00 2	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global				1.379,09
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. (COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS).					Nº Lic/Disp/Inex: CON 001/2020		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**38.913,15**

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 64 de 66

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
19/01/2021	152	2007.36.0	02.02.01 2.007 3.3.90.36.00 0	NOEMIA MATOS DE OLIVEIRA	Global				12.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO ESTADO DA BAHIA (CREDIBAHIA) NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**12.000,00**
20/01/2021	142	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	DANILO LIMA DOS REIS	Global				5.700,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP015/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**5.700,00**
22/01/2021	135	2022.32.19	02.04.01 2.022 3.3.90.32.00 19	MOAB LIMA RIOS ME	Global				17.000,40
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
22/01/2021	167	2046.92.01	02.09.01 2.046 3.3.90.92.00 0	EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário/Normal	22/01/2021	75	22/01/2021	55,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) SE DESLOCAR PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO 30/12 A 31/12/2020.						VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**17.055,40**
25/01/2021	161	2014.93.15	02.04.01 2.014 3.3.90.93.00 15	FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	Ordinário/Normal	25/01/2021	61	25/01/2021	2.253,74
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS VINCULADOS FIRMADOS COM O FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE.						VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2021	174	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS057/2021		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2021	175	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Global				23.200,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS057/2021		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2021	191	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIAO	Global				20.400,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS058/2021		VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2021	192	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIAO	Global				20.400,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS058/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**166.253,74**
Sub-Total de Registros: 742					**Sub-Total:**			**0,00**	**42.842.616,78**

25/02/2021 - 21:55:27 Página: 65 de 66

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
Total de Registros: 742					**Total Geral da Listagem de Empenho:**			**0,00**	**42.842.616,78**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO		
Listagem de Empenho (+):		**42.842.616,78**
Acréscimo de Empenho (+):	**2.300,00**	**0,00**
Redução de Empenho (-):	**-2.300,00**	**0,00**
Saldo (=):	**0,00**	**42.842.616,78**
Valor Consolidação (+):		**1.908.197,88**
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):		**44.750.814,66**

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

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

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

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS FEVEREIRO 2021

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

LISTAGEM DE CONTRATOS — **Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
048/2021		ESMAEL SOUSA SANTOS - ME	14.922.648/0001-20	01/02/2021	01/08/2021		DISP020/2021	5.325,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.								
049/2021		NEUCI BASTOS DA CRUZ	030.107.545-07	01/02/2021	01/02/2022		026/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO.(FACILIDADOR DE ARTESANATO EM GERAL).								
050/2021		THALITA PASSOS RIOS	031.661.895-05	01/02/2021	01/02/2022		INEX027/2021	19.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (CANTO E CORAL) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
S075/2021		CS SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI	36.689.092/0001-06	01/02/2021	01/04/2021		DISPS014/2021	12.664,50
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FÍSICA E ALIMENTAÇÃO DO GERADOR DA UPA 24 H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S076/2021		IVONE OLIVEIRA DE CERQUEIRA	001.207.605-84	01/02/2021	01/02/2022		INEXS061/2021	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S077/2021		MARILIA FERREIRA REGO SANTOS	006.604.981-46	01/02/2021	01/02/2022		INEXS062/2021	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S078/2021		GIRLANDE SILVA DE ARAUJO	038.471.505-29	01/02/2021	01/02/2022		INEXS063/2021	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S079/2021		MCEE MANUTENÇÃO CONSULTORIA ELÉTRICAS ESPECIALIZADAS LTDA	00.187.299/0001-35	01/02/2021	01/04/2021		DISPS015/2021	17.595,89
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DA UPA 24 H, VISANDO ATENDER, AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO.								
S080/2021		CLIMEL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	15.102.702/0001-53	01/02/2021	01/02/2022		INEXS064/2021	252.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
053/2021		JOSE AUGUSTO RAMOS DA LUZ	631.295.665-20	02/02/2021	02/05/2021		DISP023/2021	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PALESTRA NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA VIRTUAL 2021, ENVOLVENDO O TEMA (ENSINAR E APRENDER EM TEMPOS DE PANDEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S081/2021		STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	089.020.904-93	02/02/2021	02/01/2022		INEXS066/2021	255.750,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO MÉDICOS DE PLANTONISTAS PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DESTE MUNICIPIO.								
S082/2021		PPK- GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	04.014.774/0001-22	02/02/2021	31/05/2021		DISPS017/2021	16.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL, E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H E AMBULÂNCIAS, DESTE MUNICIPIO.								
TAI S002/2021		CLIMEL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	15.102.702/0001-53	03/02/2021	03/05/2021			21.100,00
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLINICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS.								
TAI S003/2021		KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	29.376.758/0001-00	03/02/2021	03/05/2021			3.450,00
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLINICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS.								

17/03/2021 - 11:01:07 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 CONTRATOS **Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S083/2021		ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA	908.994.405-25	03/02/2021	03/02/2022		S018/2021	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL MOBILIADO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 02, BAIRRO NOVO HORIZONTE,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
058/2021		MEYORS DO BRASIL LTDA	05.932.899/0001-02	04/02/2021	30/04/2021		DISP026/2021	4.451,20
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSUMO (CERA E SELADOR) PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
059/2021		PATRICIA RAMOS LIMA - ME	09.401.031/0001-29	04/02/2021	04/05/2021		DISP027/2021	9.242,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTAMENTE COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
060/2021		PATRICIA RAMOS LIMA - ME	09.401.031/0001-29	04/02/2021	04/05/2021		DISP028/2021	1.838,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTAMENTE COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
061/2021		PATRICIA RAMOS LIMA - ME	09.401.031/0001-29	04/02/2021	04/06/2021		029/2021	3.227,00
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 DA SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO								
062/2021		FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA	32.666.174/0001-84	04/02/2021	04/02/2022	PE 001/2021		46.800,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE SEISSENTAS (600) CESTAS BASICAS,A SEREM DISTRIBUIDAS PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.								
S087/2021		PATRICIA RAMOS LIMA - ME	09.401.031/0001-29	04/02/2021	04/06/2021		DISPS020/2021	3.227,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER COM TROCA DE CILINDROSS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS MAQUINAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S088/2021		LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	04.309.026/0001-77	04/02/2021	30/04/2021		S021/2021	79.864,02
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, SORO E SERINGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.								
S089/2021		SERTÃO MED MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	37.621.404/0001-02	04/02/2021	04/02/2022		DISPS022/2021	17.136,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, VISANDO ATENDER DECISÃO JUDICIAL E AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.								
064/2021		ADRIEL MOREIRA GUIMARÃES	044.741.005-90	05/02/2021	05/04/2021		DISP031/2021	13.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, TAMANHO 12 MT, SEM CONDUTOR, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.								
S090/2021		LA FRANCE VEÍCULOS LTDA	22.817.298/0001-60	05/02/2021	31/07/2021		INEXS068/2021	2.265,26
REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MASTER FURGÃO L1H1 DE PLACA QTW-1D26/BA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S091/2021		BS MEDICINA EIRELI	40.368.606/0001-07	05/02/2021	05/02/2022		INEXS067/2021	250.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.								
S091.1/2021		BS MEDICINA EIRELI	40.368.606/0001-07	05/02/2021	05/02/2022		INEXS067.1/2021	156.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S092/2021		LUANA LIMA DE OLIVEIRA	057.707.015-01	08/02/2021	08/02/2022		INEXS069/2021	13.200,00
REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINEIRO EM GERAL) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
S093/2021		ALEXIA SUIÁ DOS SANTOS CARVALHO	034.160.855-66	08/02/2021	08/02/2022		INEXS070/2021	43.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.								
066/2021		ELAINE DA SILVA GONÇALVES	094.602.495-23	09/02/2021	09/02/2022		INEX030/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
067/2021		JANDERSON REIS DE SOUSA	082.792.995-13	09/02/2021	09/02/2022		INEX031/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
068/2021		ELISANGELA CUNHA DOS SANTOS	256.209.938-92	09/02/2021	09/02/2022		INEX032/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
069/2021		IAN DE AQUINO JESUS	095.483.285-00	09/02/2021	09/02/2022		INEX033/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
070/2021		RONI DE QUEIROZ RIOS	056.373.835-96	09/02/2021	09/02/2022		INEX034/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
S002/2021	S074/2021	KAREN MARIA BORBA FREITAS HILARIAO	057.379.575-43	10/02/2021	25/01/2022		INEXS058/2021	2.200,00
REFERE-SE PRIMEIRO AO TERMO ADITIVO COM ACRÉSCIMO DA AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 MENSAL DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO: ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
073/2021		KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	11.690.239/0001-57	10/02/2021	10/02/2022	PE002/2021		255.900,08
REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.								
074/2021		KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	11.690.239/0001-57	10/02/2021	10/02/2022	PE002/2021		194.831,80
REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
075/2021		TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	31.440.185/0001-89	10/02/2021	10/02/2022			10.530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUBLAGEM E FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO.								
076/2021		TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	31.440.185/0001-89	10/02/2021	10/02/2022	PE002/2021		4.309,92
REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.								
S095/2021		KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	11.690.239/0001-57	10/02/2021	10/02/2022	PPE 002/2021		32.267,64
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S096/2021		TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	31.440.185/0001-89	10/02/2021	10/02/2022	PPE 002/2021		57.160,08
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S097/2021		LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE AZEVEDO CALDAS	110.449.274-10	10/02/2021	10/02/2022		INEXS072/2021	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S098/2021		ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	11.469.676/0001-45	10/02/2021	10/08/2021		DISPS024/2021	16.999,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO.								

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
080/2021		ELENILDO JESUS DA CRUZ	030.249.315-89	11/02/2021	11/02/2022		INEX036/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (TEATRO) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
TAI S004/2021		MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.385.921/0001-20	12/02/2021	12/05/2021			1.150,00
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLINICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS.								
082/2021		ADEVANE SANTOS FERREIRA	078.805.555-01	12/02/2021	12/02/2022		INEX038/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
083/2021		CAMILA LIMA SOUZA	060.249.455-90	12/02/2021	12/02/2022		INEX039/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
S105/2021		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0020-81	12/02/2021	12/02/2022	PE S001/2021		292.250,00
REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
086/2021		JACIELE FIGUEIREDO RIOS	077.533.915-69	15/02/2021	15/02/2022		INEX041/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
087/2021		JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	12.368.647/0001-50	15/02/2021	15/10/2021		DISP033/2021	3.680,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS, SALAS E SETORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
088/2021		JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	12.368.647/0001-50	15/02/2021	15/10/2021		DISP034/2021	9.144,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
S109/2021		CAROLINE FRANÇA LIMA	049.261.585-31	15/02/2021	15/02/2022		INEXS076/2021	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S110/2021		NÁGILA DINIZ RIOS SANTOS DA SILVA	060.843.825-17	15/02/2021	15/02/2022		INEXS077/2021	26.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICÍPIO.								
S111/2021		JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	12.368.647/0001-50	15/02/2021	15/10/2021		DISPS026/2021	3.208,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S112/2021		LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	04.309.026/0001-77	15/02/2021	15/02/2022	PPS003/2021		2.599.637,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S113/2021		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	15/02/2021	15/02/2022	PPS003/2021		489.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S114/2021		BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	15.229.287/0001-01	15/02/2021	15/02/2022	PPS003/2021		52.499,80
REFERE-SE DESPESAS COM FORNECIMENTO (SANEANTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S115/2021		MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	15/02/2021	15/02/2022	PPS003/2021		699.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
TA002/2021	030/2021	JANDIRA SOUSA OLIVEIRA	248.229.065-15	16/02/2021	15/01/2022		INEX017/2021	17.172,00
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 SUPORTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA. REF. 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 25%.								

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

LISTAGEM DE CONTRATOS — **Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S118/2021		CLIMEC CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC-ME	42.751.321/0001-78	18/02/2021	18/02/2022		CRS002/2021	131.760,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S119/2021		CLINICA VIDA	04.573.764/0001-27	18/02/2021	18/02/2022		CR S002/2021	66.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES DE TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
090/2021		VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	25.350.337/0001-50	22/02/2021	22/05/2021		DISP036/2021	6.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM EQUIPE E SOFTWARE PRÓPRIOS, PARA O MUNICÍPIO.								
092/2021		REDE BAHIA PNEUS EIRELI	40.824.061/0001-98	23/02/2021	23/02/2022	PE004/2021		170.582,18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
093/2021		REDE BAHIA PNEUS EIRELI	40.824.061/0001-98	23/02/2021	23/02/2022	PE004/2021		31.917,69
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS E FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
097/2021		LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	35.850.029/0001-47	26/02/2021	26/02/2022	PP002/2021		46.080,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
098/2021		LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	35.850.029/0001-47	26/02/2021	26/02/2022	PP002/2021		34.560,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S123/2021		E & F SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.810.038/0001-22	26/02/2021	26/02/2022		INEXS080/2021	168.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S124/2021		LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	35.850.029/0001-47	26/02/2021	26/02/2022	PP 002/2021		34.560,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA: NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.								
S125/2021		RSM CAIQUE SANTANA MJK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.797.737/0001-00	26/02/2021	26/02/2022		INEXS081/2021	252.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								

Total de Registros: 69 **Total: 7.310.436,86**

17/03/2021 - 11:01:07 Página: 5 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

(CONSOLIDADO)
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/02/2021	161	2034.36.231	02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 28	NEUCI BASTOS DA CRUZ	Estimativo				5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO.FACILIDADOR DE ARTESENATO EM GERAL. (CAPOEIRA)				Nº Lic/Disp/Inex: 026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	162	2034.36.23	02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 29	NEUCI BASTOS DA CRUZ	Estimativo				5.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO.FACILIDADOR DE ARTESENATO EM GERAL. (CAPOEIRA)				Nº Lic/Disp/Inex: 026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	163	2031.36.0	02.06.02 2.031 3.3.90.36.00 0	NEUCI BASTOS DA CRUZ	Estimativo				3.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO.FACILIDADOR DE ARTESENATO EM GERAL. (CAPOEIRA)				Nº Lic/Disp/Inex: 026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	164	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	ESMAEL SOUSA SANTOS - ME	Global				5.325,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP020/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	169	2034.13.21	02.06.02 2.034 3.1.90.13.00 28	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS	Estimativo				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	170	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	SEGUROS SURA S.A.	Global				1.350,19
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP023/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	189	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	THALITA PASSOS RIOS	Global				19.800,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (CANTO E CORAL) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX027/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	299	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	GIRLANDE SILVA DE ARAUJO	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS063/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	300	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GIRLANDE SILVA DE ARAUJO	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS063/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	301	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	IVONE OLIVEIRA DE CERQUEIRA	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS061/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	302	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	IVONE OLIVEIRA DE CERQUEIRA	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS061/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	303	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MARILIA FERREIRA REGO SANTOS	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS062/2021		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/02/2021	304	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MARILIA FERREIRA REGO SANTOS	Global				20.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDER NA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS062/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	305	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	MCEE MANUTENÇÃO CONSULTORIA ELÉTRICAS ESPECIALIZADAS LTDA	Global				17.595,89
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DA UPA 24 H, VISANDO ATENDER, AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS015/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	306	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CS SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI	Global				12.664,50
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DA UPA 24 H, VISANDO ATENDER, AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	353	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				4.380,01
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	354	2023.40.02	02.05.01 2.023 3.3.90.40.00 2	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSE. E CONSULTORIA LTDA	Global				33.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE DIARIO DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.				Nº Lic/Disp/Inex: 005/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	355	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Global				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DIVERSOS EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: ,		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	356	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Global				13.447,43
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	357	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	Global				13.447,43
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: 014/2019		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	362	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CLIMEL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS064/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	364	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CLIMEL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Global				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS064/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	371	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES ODONTOLOGICO E EXPORTAÇÕES LTDA	Global				35.000,00
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO, INJETÁVEIS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E SANEANTES PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID19).				Nº Lic/Disp/Inex: PP S002/2020		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/02/2021	372	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				6.223,33
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 006/2020		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	373	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GEAN BATISTA DE SANTANA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	374	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GILENO CARNEIRO DOS SANTOS	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	375	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	DIGNEY MATOS DE SOUSA	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	376	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GESSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	377	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ANTONINO ARAUJO DE QUEIROZ	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	378	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	NILTON ARAUJO MONTEIRO	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	379	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Global				22.100,00
Histórico:	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PREGÃO ELETRON		VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	383	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	LEIDE COSTA RIOS	Estimativo				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	384	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	GABRIEL LUIZ OLIEIRA DE ARAUJO	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	385	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JADSON NOVAIS DA SILVA	Estimativo				500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.						VI de Pessoal:	0,00	
01/02/2021	387	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Estimativo				240,29
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO VEICULO DE PLACA RDA 8I48, RENAULT/MASTER FUR L2H2.						VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
								Total do Dia:	**494.774,07**
02/02/2021	139	2014.36.1	02.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1	JOSE AUGUSTO RAMOS DA LUZ	Global				1.500,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PALESTRA NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA VIRTUAL 2021, ENVOLVENDO O TEMA (ENSINAR E APRENDER EM TEMPOS DE PANDEMIA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP023/2021		VI de Pessoal:	0,00	
02/02/2021	167	2031.14.0	02.06.02 2.031 3.3.90.14.00 0	NERIOMAR NASCIMENTO DE ARAUJO	Estimativo				2.000,00
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	
02/02/2021	208	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	PPK- GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	Global				300,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL, E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS017/2021		VI de Pessoal:	0,00	
02/02/2021	209	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PPK- GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	Global				300,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL, E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H E AMBULÂNCIAS, DESTE MUNICIPIO				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS017/2021		VI de Pessoal:	0,00	
02/02/2021	210	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	PPK- GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	Global				8.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL, E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H E AMBULÂNCIAS, DESTE MUNICIPIO				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS017/2021		VI de Pessoal:	0,00	
02/02/2021	211	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	PPK- GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	Global				8.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICAL, E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H E AMBULÂNCIAS, DESTE MUNICIPIO				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS017/2021		VI de Pessoal:	0,00	
02/02/2021	358	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	Global				15.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS066/2021		VI de Pessoal:	0,00	
02/02/2021	359	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	STENIO WAGNER SACRAMENTO DA COSTA	Global				50.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS066/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**85.100,00**
03/02/2021	286	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA	Global				1.300,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES Nº 02, BAIRRO NOVO HORIZONTE,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: S018/2021		VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2021	343	2023.93.2	02.05.01 2.023 3.3.90.93.00 2	CLIMEL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Global				21.100,00
Histórico:	INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLINICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS.						VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS — **(CONSOLIDADO)**
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/02/2021	344	2023.93.2	02.05.01 2.023 3.3.90.93.00 2	KM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE	Global				3.450,00
Histórico: INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLINICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS.							Vl de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**25.850,00**
04/02/2021	144	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	MEYORS DO BRASIL LTDA	Global				4.451,20
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSUMO (CERA E SELADOR) PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP026/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	151	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				1.145,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CONSERTO DAS IMPRESSORAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS E SALAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP028/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	152	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				693,50
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO E KIT REFIL DE TINTAS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS E SALAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP028/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	155	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				4.965,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO/CONSERTO DAS IMPRESSORAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP027/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	156	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				4.277,50
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO E KIT REFIL DE TINTA DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP027/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	164	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Estimativo				3.227,00
Histórico: 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 DA SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO					Nº Lic/Disp/Inex: 029/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	165	4020.32.29	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 29	FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA	Estimativo				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SEISSENTAS (600) CESTAS BASICAS , A SEREM DISTRIBUIDAS PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 001/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	168	4020.32.09	02.06.02 4.020 3.3.90.32.00 09	FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA	Estimativo				290,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SEISSENTAS (600) CESTAS BASICAS , A SEREM DISTRIBUIDAS PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 001/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	247	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				49.864,02
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, SORO E SERINGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S021/2021		Vl de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	248	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				30.000,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, SORO E SERINGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S021/2021		Vl de Pessoal:	0,00	

17/03/2021 - 10:59:55 Página: 5 de 14

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
04/02/2021	252	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				2.270,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER COM TROCA DE CILINDROSS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS MAQUINAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS020/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	253	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	PATRICIA RAMOS LIMA - ME	Global				1.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER COM TROCA DE CILINDROSS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS MAQUINAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS020/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	293	2023.32.2	02.05.01 2.023 3.3.90.32.00 2	SERTÃO MED MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Global				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, VISANDO ATENDER DECISÃO JUDICIAL E AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS022/2021		VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2021	294	2023.32.14	02.05.01 2.023 3.3.90.32.00 14	SERTÃO MED MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Global				12.136,00
Histórico:	REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, VISANDO ATENDER DECISÃO JUDICIAL E AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS022/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**129.319,22**
05/02/2021	201	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	ADRIEL MOREIRA GUIMARÃES	Global				13.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, TAMANHO 12 MT, SEM CONDUTOR, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	339	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	LA FRANCE VEÍCULOS LTDA	Global				848,23
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MASTER FURGÃO L1H1 DE PLACA QTW-1D26/BA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS068/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	340	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	LA FRANCE VEÍCULOS LTDA	Global				848,23
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MASTER FURGÃO L1H1 DE PLACA QTW-1D26/BA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS068/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	341	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	LA FRANCE VEÍCULOS LTDA	Global				284,40
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MASTER FURGÃO L1H1 DE PLACA QTW-1D26/BA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS068/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	342	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LA FRANCE VEÍCULOS LTDA	Global				284,40
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MASTER FURGÃO L1H1 DE PLACA QTW-1D26/BA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS068/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	367	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	BS MEDICINA EIRELI	Global				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS067/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS — **(CONSOLIDADO)**
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
05/02/2021	368	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	BS MEDICINA EIRELI	Global				5.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS067/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	369	2027.39.14	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 14	BS MEDICINA EIRELI	Global				68.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS067.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	370	2027.39.2	02.05.01 2.027 3.3.90.39.00 2	BS MEDICINA EIRELI	Global				10.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF- SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS067.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**158.265,26**
08/02/2021	316	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	LUANA LIMA DE OLIVEIRA	Global				6.600,00
Histórico:	REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINEIRO EM GERAL) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS069/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/02/2021	317	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	LUANA LIMA DE OLIVEIRA	Global				6.600,00
Histórico:	REFERE-SE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO (FACILITADOR DE OFICINEIRO EM GERAL) EM DIVERSAS AREAS CULTURAIS PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS069/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/02/2021	318	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	ALEXIA SUIÁ DOS SANTOS CARVALHO	Global				7.500,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS070/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/02/2021	319	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	ALEXIA SUIÁ DOS SANTOS CARVALHO	Global				6.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS070/2021		VI de Pessoal:	0,00	
08/02/2021	386	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Estimativo				5,21
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO VEICULO DE PLACA PLR0I91						VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**27.505,21**
09/02/2021	196	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	JANDERSON REIS DE SOUSA	Global				13.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX031/2021		VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	197	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ELAINE DA SILVA GONÇALVES	Global				13.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX030/2021		VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	198	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	RONI DE QUEIROZ RIOS	Global				13.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX034/2021		VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	199	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	IAN DE AQUINO JESUS	Global				13.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX033/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
09/02/2021	200	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ELISANGELA CUNHA DOS SANTOS	Global				13.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX032/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**66.000,00**
10/02/2021	153	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				17.831,80
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	154	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	155	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	156	2014.30.22	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 22	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	157	2004.30.0	02.01.01 2.004 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	157	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	158	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				15.900,08
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	159	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				15.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	161	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Global				4.309,92
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	166	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUBLAGEM E FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	190	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				50.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.					Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
10/02/2021	282	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Global				28.580,04
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	283	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	Global				28.580,04
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	284	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				16.133,82
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	285	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	KAKASOM COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	Global				16.133,82
Histórico:	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PPE 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	320	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE AZEVEDO CALDAS	Global				6.800,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS072/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	321	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE AZEVEDO CALDAS	Global				2.900,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS072/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	322	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				8.499,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS024/2021		VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	323	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME	Global				8.499,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISPS024/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**242.169,32**
11/02/2021	195	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ELENILDO JESUS DA CRUZ	Global				13.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (TEATRO) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX036/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**13.200,00**
12/02/2021	192	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	ADEVANE SANTOS FERREIRA	Global				13.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX038/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2021	194	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	CAMILA LIMA SOUZA	Global				13.200,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEX039/2021		VI de Pessoal:	0,00	

Certificação Digital: ZMR8ANPM-PJFPMZXJ-EMTBLZWV-7HV86NNB
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
12/02/2021	345	2023.93.2	02.05.01 2.023 3.3.90.93.00 2	MSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				1.150,00
Histórico: INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, NO ATENDIMENTO MEDICO ASSISTENCIAL, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, NO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CLINICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM PLANTÕES DE 24 HS OU 12 HORAS.							VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2021	346	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE S001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2021	347	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE S001/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**127.550,00**
15/02/2021	175	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP034/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	176	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	Global				4.144,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS E PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP034/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	193	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	JACIELE FIGUEIREDO RIOS	Global				13.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX041/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	206	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	Global				3.680,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS, SALAS E SETORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP033/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	307	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Global				32.499,80
Histórico: REFERE-SE DESPESAS COM FORNECIMENTO (SANEANTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	308	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE DESPESAS COM FORNECIMENTO (SANEANTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	309	2025.30.14	02.05.01 2.025 3.3.90.30.00 14	MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
15/02/2021	310	2027.30.14	02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 14	MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	Global				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	311	2027.30.2	02.05.01 2.027 3.3.90.30.00 2	MEDISIL COMERCIO FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	312	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	313	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	314	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				200.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	315	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PPS003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	326	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	NÁGILA DINIZ RIOS SANTOS DA SILVA	Global				13.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS077/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	327	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	NÁGILA DINIZ RIOS SANTOS DA SILVA	Global				13.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS077/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	328	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	Global				1.604,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	329	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR	Global				1.604,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS026/2021		VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2021	330	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	CAROLINE FRANÇA LIMA	Global				40.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ODONTÓLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS076/2021		VI de Pessoal:	0,00	

Total do Dia: **998.931,80**

17/03/2021 - 10:59:55 Página: 11 de 14

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
18/02/2021	365	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CLIMEC CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC-ME	Global				100.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: CRS002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
18/02/2021	366	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CLIMEC CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC-ME	Global				1.760,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESF-ZONA RURAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: CRS002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
18/02/2021	382	4019.39.14	02.05.01 4.019 3.3.90.39.00 14 1	CLINICA VIDA	Global				66.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (EXAMES DE TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: CR S002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**167.760,00**
22/02/2021	202	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Global				6.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM EQUIPE E SOFTWARE PRÓPRIOS, PARA O MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: DISP036/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**6.000,00**
23/02/2021	163	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				4.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	164	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				1.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	165	2014.30.15	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 15	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				100,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	166	2014.30.22	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 22	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				100,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	167	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				2.634,68
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	168	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				8.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.(FRACASSADO PE 002/2021)				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	169	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				5.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
23/02/2021	170	2014.39.15	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 15	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				100,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	171	2014.39.23	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 22	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				83,01
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	172	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				10.900,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	182	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				8.000,00
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	183	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				18.665,28
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	184	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				42.916,90
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	185	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	REDE BAHIA PNEUS EIRELI	Global				101.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DUPLAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 04				Nº Lic/Disp/Inex: PE004/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**202.499,87**
26/02/2021	174	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Global				34.560,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	191	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Global				46.080,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	348	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Global				34.560,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA: NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: PP 002/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	349	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	E & F SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				60.000,00
Histórico:	REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.				Nº Lic/Disp/Inex: INEXS080/2021		VI de Pessoal:	0,00	

17/03/2021 - 10:59:55

Página: 13 de 14

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
26/02/2021	350	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	E & F SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Ordinário/Normal				8.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS080/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	360	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RSM CAIQUE SANTANA MJK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				100.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS081/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	361	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RSM CAIQUE SANTANA MJK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS081/2021		VI de Pessoal:	0,00	
								Total do Dia:	**288.200,00**
Sub-Total de Registros: 147						**Sub-Total:**		**0,00**	**3.033.124,75**
Total de Registros: 147						**Total Geral da Listagem de Empenho:**		**0,00**	**3.033.124,75**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO		
Listagem de Empenho (+):		**3.033.124,75**
Acréscimo de Empenho (+):	**37.252,85**	**0,00**
Redução de Empenho (-):	**-589.951,54**	**-552.698,69**
Saldo (=):	**-552.698,69**	**2.480.426,06**
Valor Consolidação (+):		**0,00**
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):		**2.480.426,06**

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

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

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

17/03/2021 - 10:59:55 Página: 14 de 14