

DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Capim Grosso



ÍNDICE DO DIÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº S005/2021.....

DECRETO

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº. 09 DE 01 DE ABRIL DE 2021.....

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

OUTROS

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS MARÇO 2021.....

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS ABRIL 2021



AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº S005/2021



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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO S005/2021

A PMCG – BAHIA, ATRAVÉS DO FUNSAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº S005/21 DIA 04/06/21 ÀS 09:30H OBJETO: **FORNECIMENTO DE KIT PARA DIAGNOSTICO DE COVID 19 (SWAB) E (IGG E IGM).** EDITAL SITE: ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO/#DIARIO-OFICIAL. 21/05/21. **NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA. PREGOEIRA.**

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº. 09 DE 01 DE ABRIL DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 9 DE 01 DE ABRIL DE 2021

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.028.510,00 (Um milhão e vinte e oito mil e quinhentos e dez reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 468 de 20 de novembro de 2020, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 1.028.510,00 (Um milhão e vinte e oito mil e quinhentos e dez reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO

=====		
2.004 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE		
4.4.90.52.00 / 0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.070,00
	Total por Ação:	3.070,00
	Total por Unidade Orçamentária:	3.070,00

020401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

=====		
2.013 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3.3.90.30.00 / 1 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15 - MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00
	Total por Ação:	89.000,00
2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 1 - MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3.3.90.39.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		5.900,00
3.3.90.40.00 / 1 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		51.150,00
	Total por Ação:	71.050,00
	Total por Unidade Orçamentária:	160.050,00

020402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

=====		
1.005 - INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3.3.90.32.00 / 0 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.490,00
	Total por Ação:	1.490,00
2.019 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS ESPORTIVAS E DE LAZER		

Página: 1 de 6

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.36.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	41.000,00
Total por Ação:	41.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	42.490,00
020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE	
=====	
1.011 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE	
4.4.90.52.00 / 14 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
4.4.90.52.00 / 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total por Ação:	46.000,00
2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.1.90.11.00 / 2 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.30.00 / 2 - MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00
3.3.90.39.00 / 14 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.000,00
3.3.90.39.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.200,00
3.3.90.40.00 / 2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00
Total por Ação:	447.400,00
2.024 - VIGILANCIA EM SAÚDE	
3.1.90.11.00 / 14 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total por Ação:	30.000,00
2.027 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.1.90.04.00 / 14 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00 / 14 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.90.36.00 / 14 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.000,00
3.3.90.36.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
Total por Ação:	265.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	788.400,00
020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
=====	
2.059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3.3.90.30.00 / 29 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00
4.020 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	
3.3.90.32.00 / 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	13.000,00
020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
=====	
2.046 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE	
4.4.90.52.00 / 0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
Total por Ação:	21.500,00

Página: 2 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: 21.500,00

Total Suplementado: 1.028.510,00

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

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO

2.004 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE

3.3.90.33.00 / 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.070,00

Total por Ação: 3.070,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.070,00

020401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.002 - APRIMORAMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.1.90.11.00 / 15 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00

3.3.90.30.00 / 15 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00

3.3.90.36.00 / 15 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,00

3.3.90.39.00 / 15 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,00

Total por Ação: 40.000,00

1.003 - REAPARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR

4.4.90.52.00 / 1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

4.4.90.52.00 / 15 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total por Ação: 30.000,00

1.004 - ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ESCOLAR

4.4.90.51.00 / 1 - OBRAS E INSTALACOES 2.000,00

4.4.90.51.00 / 15 - OBRAS E INSTALACOES 8.000,00

Total por Ação: 10.000,00

1.006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 1 - OBRAS E INSTALACOES 9.000,00

4.4.90.51.00 / 15 - OBRAS E INSTALACOES 9.000,00

Total por Ação: 18.000,00

1.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

4.4.90.51.00 / 1 - OBRAS E INSTALACOES 15.000,00

4.4.90.51.00 / 15 - OBRAS E INSTALACOES 11.000,00

Total por Ação: 26.000,00

Página: 3 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.012 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00 / 1 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.050,00
Total por Ação:	36.050,00
Total por Unidade Orçamentária:	160.050,00

020402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

1.005 - INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.50.43.00 / 0 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.490,00
Total por Ação:	1.490,00

2.019 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS ESPORTIVAS E DE LAZER

3.3.90.31.00 / 0 - PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.000,00
Total por Ação:	8.000,00

2.020 - PROMOÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS, TRADICIONAIS, ESPORT. E LAZER

3.3.90.39.00 / 0 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	283.000,00
Total por Ação:	283.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	292.490,00

020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE

1.011 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

4.4.90.51.00 / 2 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.51.00 / 23 - OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
Total por Ação:	145.000,00

2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.90.04.00 / 14 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.04.00 / 2 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.400,00
3.3.90.30.00 / 14 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.36.00 / 14 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
3.3.90.36.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00
3.3.90.40.00 / 14 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.400,00
Total por Ação:	188.800,00

2.024 - VIGILANCIA EM SAÚDE

3.1.90.11.00 / 2 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00 / 2 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00 / 14 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.600,00
3.3.90.36.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00 / 14 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
3.3.90.40.00 / 2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
Total por Ação:	41.600,00

2.025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

3.1.90.11.00 / 14 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
Total por Ação:	8.000,00

Página: 4 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.026 - ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 / 2 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
Total por Ação:	30.000,00

2.027 - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 14 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.30.00 / 2 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00 / 14 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
3.3.90.39.00 / 2 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00 / 14 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.90.52.00 / 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
Total por Ação:	84.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	497.400,00

020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS DO FMAS

4.4.90.51.00 / 29 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00

2.031 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	13.000,00

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

1.015 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00 / 24 - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
Total por Ação:	41.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	41.000,00

020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2.046 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 0 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
Total por Ação:	21.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	21.500,00

Total Anulado: 1.028.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 1 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, em 01 de abril de 2021.

JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal
CPF : 455.506.385-68



PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021



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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

O **MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA**, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 016/2021, torna público que, conforme autorizações contidas no **Processo Administrativo nº 133/2021** realizará licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR LOTE**. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores além das condições previstas neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições:

DATA DE ABERTURA: 01/06/2021.

HORÁRIO: 15 horas e 00 minutos - Horário do Estado da Bahia.

LOCAL: Na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça 09 de Maio, s/n - Nova Morada, Capim Grosso/BA.

1 - DO OBJETO

1.1. - Constitui objeto da presente licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA**, na forma do Anexo 01 e Termo de Referência do Edital, conforme solicitado no **Processo Administrativo nº 133/2021**.

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

1.3 - Ficarão a cargo do vencedor do certame as despesas com motoristas, combustíveis seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

2. - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. - Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas nacionais que atenderem a todas as exigências estabelecidas neste Edital.

2.1.1 - Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.

2.1.2 - Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou impedidos de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta ou que tenham deixado recair sobre esta administração ações trabalhista de contratos anteriormente firmados com esta municipalidade que não tenham sido pagos pela empresa executora do contrato.

2.2. - Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante.

2.3. - Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas.

3. - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1. - Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

PROCESSO Nº 133/2021

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA



**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

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

PROCESSO Nº 133/2021

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA

3.2. – A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme Anexo IV, deverá ser apresentada por fora do Envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento conforme item 3.3. A ausência de apresentação deste documento impossibilitará o credenciamento do representante da empresa.

3.3. – Do Credenciamento dos Representantes:

a) Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório junto a Pregoeira, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

a1) Apresentação de cópia de documento de identificação com foto do representante legal para esta sessão e do contrato social da empresa, sendo que, sua ausência irá penalizar a empresa interessada, no não credenciamento do seu representante.

b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular ou Carta de Credenciamento (Anexo III) com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes de "Proposta" e "Documentos de Habilitação".

d) A empresa deverá comprovar por meio de seu contrato social, requerimento de empresário ou outro documento equivalente, no ato do credenciamento, a compatibilidade da empresa com o objeto deste pregão e, em caso de incompatibilidade não irá participar do certame;

e) A empresa deverá comprovar a sua qualificação de micro ou pequena empresa, quando for o caso, visando obter as vantagens da Lei nº 123/06.

f) A empresa deverá apresentar comprovação de possuir na data da apresentação da proposta, capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% do valor de referência, do somatório dos lotes, mediante apresentação da Certidão Simplificada do Estado, Contrato Social e suas alterações se houver ou balanço patrimonial, podendo ser atualizados pela variação de índices oficiais, quando obtido de balanço encerrado a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;

PARÁGRAFO ÚNICO – Em obediência ao estabelecido na Lei Federal, nº 13.726 de 8 de setembro de 2018, os documentos para credenciamento de representantes, poderão, ser apresentados, da seguinte forma:

- I. Em cópia simples para autenticação de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a sua autenticidade;**
- II. No caso de documentos de propostas e/ou habilitações de proponentes, tais reconhecimentos e autenticações, poderão ser realizadas das mesmas formas, mencionadas nos incisos acima, desde que, seja até um dia útil antes da data da sessão, vedadas as suas realizações, no momento e/ou durante a sessão.**

4. – DA PROPOSTA

4.1. – A proposta (Anexo Ia) deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá:

a) Valores unitários e global do fornecimento/prestação de serviços, em algarismos e por extenso (somente no total), expresso em moeda corrente nacional com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as



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

despesas com transporte, encargos fiscais, comerciais, previdenciários, trabalhistas e quaisquer outros pertinentes ao objeto lícito;

b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado; em caso de divergência entre os valores unitários e globais, serão considerados os primeiros, bem como entre os expressos em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso;

c) Prazo mínimo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da reunião do Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;

4.1.1 - Somente serão consideradas para efeito de classificação, as propostas que estiverem com preços cotados, e, com menção de marca/modelo e ano/modelo.

4.2. - Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5. - DO PAGAMENTO

a) Os pagamentos serão efetuados após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CNDT, da certidão de regularidade com o FGTS e das certidões de regularidades com as fazendas estadual e municipal (conjunta com Dívida ativa e Seguridade Social), sob pena de não pagamento.

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

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

6- Da execução do contrato:

a) O objeto deste edital será de entrega imediata e continuada, mediante autorização da respectiva Secretaria solicitante, com responsabilidade e custos da empresa vencedora, para qualquer quantidade solicitada.

6.1. - O Prazo de contratação é 12 meses.

7. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. - As despesas relativas ao pagamento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4.122.2.2.007 GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 REC. ORDINÁRIOS

UNIDADE: 020701 SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
15.452.10.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 REC. ORDINÁRIOS

UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 01 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%
04 Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educação
15 Transferências de Recursos do FNDE



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

12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 19 Transferências FUNDEB (40%)

UNIDADE: 020501 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
10.302.5.2.023 ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 02 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%
14 Transferências de Recursos do SUS

UNIDADE: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.6.2.031 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 REC. ORDINÁRIOS

8.244.6.2.034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 28 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
29 Transferências de Recursos do FNAS

8.244.6.2.055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 28 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
29 Transferências de Recursos do FNAS

8. - DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. - Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto social ou a última alteração contratual, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
- d) Cópia autenticada do documento de identificação do Sócio Administrador

8.2. - Documentos Relativos à Regularidade Fiscal:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social), Estadual e Municipal da sede da licitante;
- c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
- d) Prova de inscrição no Cadastro de contribuinte estadual;

PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de **03 (três) meses** entre a data de sua expedição e a data para entrega dos envelopes.

8.3 - A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

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



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

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

8.4. – A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) No mínimo 01 (um) atestado, para cada lote, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado com características semelhantes às do objeto desta licitação (PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR), executadas a qualquer tempo, em papel timbrado da empresa emitente do atestado, sendo que, no caso de atestado emitido por órgão público, obrigatoriamente, acompanhado de comprovação de publicação de contrato/instrumento hábil compatível, celebrado entre as partes, em site oficial. Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias.

8.5 – Documentação Complementar:

- a) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo V.
- b) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo VI.
- c) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante em plena validade;
- d) Prova de regularidade com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011, em plena validade
- e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), em plena validade;
- f) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em plena validade.
- g) A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, em cada fase do procedimento, conforme estabelecido, encadernados e numerados sendo que, o não cumprimento acarretará inabilitação da licitante, salvo a possibilidade de aproveitamento dos atos do licitante.
- h) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

PARÁGRAFO ÚNICO – A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação da penalidade prevista na letra “d” do item 8 – Das PENALIDADES, deste edital.

8.6 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, até 24 horas antes da abertura do certame, **SENDO QUE, EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS DURANTE A SESSÃO.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso da não apresentação de quaisquer dos documentos referidos nos subitens **8.1 a 8.5** ou estando qualquer certidão vencida, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 30 (trinta) minutos, a fim de que a empresa apresente o referido documento, podendo fazê-lo inclusive via fac-símile, sob pena de inabilitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão do prazo acima citado não ensejará a suspensão da sessão que prosseguirá normalmente com os outros itens (conforme o caso). Caso a empresa não supra a pendência será inabilitada.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os participantes apresentando o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Capim Grosso, estarão desobrigadas de apresentar os documentos indicados abaixo, condicionado à verificação da validade dos documentos cadastrais no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura:

- a) Cartão do CNPJ atualizado;
- b) Contrato Social, e alterações se houver;



**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

c) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal;

d) CNDT.

8.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo de **05 (cinco)** dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.

8.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9- DA SESSÃO DO PREGÃO

9.1. - A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo.

9.1.1 - O critério de julgamento será o de menor preço por Lote.

9.1.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;

9.1.3 - Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada.

9.1.4 - A declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme Anexo IV, deverá assinada pelo sócio administrador da empresa e deveser entregue junto com os documentos de credenciamento sob pena de não participação no certame.

9.2. - Aberta a sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos mais novos proponentes.

9.3. - Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 3.3 deste Edital.

9.3.1. - Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo.

9.4. - Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação".

9.5. - Abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados.

9.6. - Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido.

9.6.1. - Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, os custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço para os serviços.

9.6.2 - Serão desclassificadas as propostas que consignarem preços manifestamente inexequíveis ou superfaturados para a Administração.

9.6.3 - **As propostas que estiverem com valores superiores aos discriminados no quadro a seguir, para cada lote, serão consideradas como superfaturadas e desclassificadas, no ato da análise das propostas dos licitantes.**

R\$ 522,000,00 (QUINHENTOS E VINTE E DEOIS MIL REAIS)

9.6.4 - O Pregoeiro durante a etapa de lances verbais poderá e deverá interferir desclassificando lances ofertados que considere com preços inexequíveis.

9.7. - Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais.



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

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

9.7.1. - Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais cujas propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço.

9.7.2. - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos.

9.7.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.

9.7.4 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o Pregoeiro negociar diretamente com a licitante, visando obter preço melhor e mais vantajoso para a Administração.

9.7.5 - Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.

9.8. - Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro.

9.8.1. - A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, que definirá a sequência dos lances seguintes.

9.8.2 - Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor inicialmente proposto pelo licitante de menor preço, num **percentual mínimo de 1,0 %** (um por cento), podendo o Pregoeiro flexibilizar este limite, mediante o desenrolar da etapa de lances verbais, conforme a verificação de vantagem e economicidade nos lances a serem ofertados.

9.8.3 - O Pregoeiro poderá estipular o limite de tempo máximo para que os licitantes verbalizem os seus lances, observando que, os estes representantes poderão realizar consultas telefônicas, dentro do tempo estipulado, visando negociar com seus superiores a diminuição do valor do lance a ser oferecido.

9.8.4. - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 7.8.1, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.

9.8.5. - Ordenamento das empresas por preço após o encerramento dos lances.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do subitem 9.8.5 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do subitem 9.8.5 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



**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

IV - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

V - O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do certame.

9.8.6. - Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito.

9.8.7. - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso.

9.8.8. - Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço e, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido.

9.8.8.1 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

9.8.8.2 - Sendo aceitável a oferta, será verificada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.

9.8.8.3 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.

9.8.8.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital e/ou consignarem preços inexecutáveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato, conforme Anexo I, deste edital.

9.8.8.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.

9.8.9. - Aclamação do licitante vencedor.

9.8.10. - Vistos e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes.

9.8.11 - Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido.

9.8.12. - Adjudicação do objeto ao vencedor.

9.8.13. - Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes.

9.8.14. - Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura do contrato pelo licitante vencedor.

9.8.15. - No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vier a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.



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

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

9.8.16 – O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) prazo máximo de **03 (três dias)** úteis a contar da data de adjudicação do objeto, para elaborar as propostas com os novos preços ofertados, após os lances verbais e, entregar ao Pregoeiro, os quais farão parte do processo licitatório.

10. – DAS PENALIDADES

10.1. – O adjudicatário/contratado sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei nº 10.520/2002, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional.

10.2. – A CONTRATADA se sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para quais haja concorrido.
- b) Multas sobre o valor total atualizado do contrato:
 - b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
 - b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura.
 - b3) Multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e o do contrato.
- c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
- d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo na superior a 2 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
- g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
- h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
- i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de Capim Grosso.
- j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
- l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.



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

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

10.3. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do Secretário de Administração.

11. – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. – Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal de Capim Grosso, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram.

11.1.1 – Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por escrito e endereçados o Pregoeiro, sendo que, não serão aceitos via e-mail, fac-símile, ou qualquer outro meio eletrônico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Rejeitada a petição contra o ato convocatório, caberá recurso a autoridade superior (Secretário Municipal de Administração) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.2. – Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento de ação administrativa calçada no direito de petição, interposta perante o Pregoeiro que encaminhará no prazo de 05 (cinco) dias à autoridade competente para no prazo de trinta (30) dias, do recebimento, proceder o julgamento.

11.3. – Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Prorroga-se o prazo para o oferecimento de memoriais e contra-razões até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

11.3.1. – Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, não serão aceitos via e-mail, fac-símile, ou qualquer outro meio eletrônico.

11.3.2. – Os memoriais serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração (autoridade superior), por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar ou manter sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhando à autoridade superior, em qualquer caso, conjuntamente, o recurso e os autos para decisão a ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento, sob pena de responsabilidade.

11.3.3. – A autoridade superior para decidir o recurso poderá confirmar modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida.

11.4. – A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso;

11.5. – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

PARÁGRAFO ÚNICO – A adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor somente ocorrerá depois de decididos os recursos.

11.6. – As impugnações e recursos deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação sito à Praça 09 de maio, s/n – Nova Morada - Capim Grosso – BA, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, e, estes não serão analisados se forem interpostos via postal, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico.

12 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.



**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

12.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.

13 – CONTRATAÇÃO

13.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no prazo de até 02 (dois) dias corridos, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.

13.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:

- a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
- b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.

13.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo II deste Edital.

13.4. A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor e quantitativos iniciais atualizados do contrato.

13.5. Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor(es), no prazo estipulado acima, poderá a Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços devidamente atualizados, ou revogar a licitação, independentemente das consequências previstas no Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.6. Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os fornecimentos do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de sub-contratação ou sub-rogação do instrumento contratual a ser firmado.

13.7. O(s) contrato(s) terá(ão) o prazo de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

13.8. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter e comprovar todas as condições de habilitação exigidas neste certame.

13.9. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

13.10. – Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do pregão, devendo os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião.

13.11. – Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem vencidos.

13.12. – Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a atender à convocação e a assinar o contrato respectivo **de acordo com a proposta que apresentou**, no prazo fixado pela Comissão Permanente de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação.

13.13. Os serviços serão prestados de forma imediata e continuada, a critério da Administração, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93.

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



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

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

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

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

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

14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma: mensalmente, conforme fornecimento/prestação de serviços, através de crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante a prestação do serviço parcial/definitivo do objeto licitado.

14.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

14.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.

14.4 O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições porventura apresentados após a liberação.

15 - DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO

15.1. A forma da prestação de serviços/fornecimentos será imediata e continuada.

15.2. Deverá a unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço.

16 - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO

16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.

16.2. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.

17.1.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.1.2 - Em consonância com o Artigo 4º, da Lei Federal de Licitações, e suas alterações posteriores, todos quantos participem de sessão de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º, da referida lei, têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na lei, podendo qualquer cidadão, na condição de ouvinte/espectador, acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a



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

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

perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, sendo que, em caso de verificação de quaisquer irregularidades, falhas e omissões, podem realizar suas denúncias pelos meios cabíveis, conforme a legislação vigente.

17.1.3 – Somente, terão o direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes devidamente, credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio.

17.2 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

17.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

17.4 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

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

17.6 – É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior:

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) Releva erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas;

17.6.1 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.

17.6.2 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá releva falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

17.7 – Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver.

17.8 – Os vencedores terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita através de envio de fax, ofício, ou e-mail.

17.9 – Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os remanescentes;

17.10 – Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados, na Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça 09 de maio, s/n – Nova Morada – Capim Grosso – BA, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

17.11 – Fica designado o foro da Cidade de Capim Grosso - Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18 – DOS ANEXOS

18.1. – Fazem parte deste Edital, como Anexos:

a) Especificação do Objeto - Itens (Anexo I);



**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

- b) Modelo de proposta de preços - (Anexo Ia);
- c) Minuta do Termo de Contrato (Anexo II);
- d) Modelo de Carta de Credenciamento (Anexo III);
- e) Declaração de atendimento às condições de habilitação (Anexo IV);
- f) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Anexo V)
- g) Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta (Anexo VI);

Capim Grosso - BA, 18 de maio de 2021.

NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal



**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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Referência
1	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar split 9.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral	UND	400	R\$120,00
2	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar split 18.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral	UND	200	R\$190,00
3	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral	UND	200	R\$250,00
4	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo janela de 7.500 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral,	UND	200	R\$110,00
5	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar split 7.500 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral	UND	400	R\$110,00
6	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar split 12.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral	UND	400	R\$130,00
7	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar split 36.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral	UND	100	R\$200,00
8	1	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 12.000 BTUS	UND	100	R\$250,00
9	1	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 18.000 BTUS	UND	100	R\$300,00
10	1	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 24.000 BTUS	UND	100	R\$350,00
11	1	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 36.000 BTUS	UND	100	R\$450,00
12	1	serviço de reposição de gás em condicionador de ar 12.000 BTUS	UND	100	R\$150,00
13	1	serviço de reposição de gás em condicionador de ar 18.000 BTUS	UND	100	R\$180,00
14	1	serviço de reposição de gás em condicionador de ar 36.000 BTUS	UND	100	R\$200,00
15	1	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 9.000 BTUS	UND	100	R\$250,00
16	1	serviço de reposição de gás em condicionador de ar 9.000 BTUS	UND	100	R\$150,00
17	1	serviço de reposição de gás em condicionador de ar 24.000 BTUS	UND	100	R\$200,00



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

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

ANEXO Ia

Capim Grosso, xxxx de xxxx de 2021

À
Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia
At.: Pregoeira Municipal
Pregão Presencial nº 012/2021

Assunto: Proposta de Preços para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR**, conforme especificações do edital.

Sr. Pregoeiro,

Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa, CNPJ nº, situada na, vem apresentar a sua Proposta de Preço para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR**, conforme detalhamento nos quadros a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNITARIO	P.TOTAL
01					
TOTAL					

O valor global da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de R\$ xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para a prestação de serviços/fornecimento: 12 (doze) meses.

Atenciosamente,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ nº



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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

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

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BAHIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio - CEP: 44695-000, Nova Morada - Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jose Sivaldo Rios de Carvalho, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa _____, inscrito no CNPJ sob nº _____, situada à _____, neste ato representado por _____, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços/fornecimento, segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **processo administrativo nº 133/2021**, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

a) Edital de **Pregão Presencial nº 012/2021**.

b) Proposta apresentada pela **CONTRATADA** em ____/____/____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx realize a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR**, na forma do Anexo 01 do Edital, conforme solicitado no **processo administrativo n.º 133/2021**, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no **Pregão Presencial nº 012/2021**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANT.	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01						
TOTAL						
VALOR POR EXTENSO:						

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

1.3 - Ficará a cargo do **CONTRATADA** as despesas com seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do objeto desta licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A **CONTRATADA** se obriga a:

- disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato, por um período de **12 (doze) meses**, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
- assegurar a boa qualidade do serviço;



**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

- c) as providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que inicia ou venha a incidir sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- d) assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
- e) não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da **CONTRATANTE**;
- f) não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da **CONTRATANTE**;
- g) prestar os serviços licitados nos prazos previstos no presente Contrato;
- h) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;
- j) não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
- k) **A Prefeitura não se responsabilizará, por quaisquer danos materiais ou pessoais, para com os veículos e funcionários da empresa contratada, bem como, a terceiros, em consequência de acidentes e incidentes de trânsito, assaltos, roubos, ou quaisquer outros fatos aqui não previstos que causem os referidos danos.**
- l) **A CONTRATADA deverá atender a todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, seguro dos equipamentos e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, vigentes.**
- m) **O prazo para execução do contrato, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, observado o que estabelece o artigo 57 da Lei Federal de Licitações e o interesse da Administração.**

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:

- a) designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
- b) efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à **CONTRATADA**;
- c) verificar e aceitar as faturas emitidas pela **CONTRATADA**, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
- d) notificar por escrito, à **CONTRATADA**, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
- e) declarar os materiais efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. – O valor do presente contrato é de R\$ _____ (_____), constante da proposta integrante da licitação Pregão Presencial nº 012/2021, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para a total prestação de serviços de fornecimento, objeto deste instrumento.

4.2 – Os pagamentos serão efetuados após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CNDT, da certidão de regularidade com o FGTS e das certidões de regularidades com as fazendas estadual e municipal (conjunta com Dívida ativa e Seguridade Social), sob pena de não pagamento.



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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. – A vigência deste Contrato será pelo prazo (12 meses), a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS

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

Elemento:

Unidade:

Projeto/Atividade:

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

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



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

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

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

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

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

- a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
- b) Multas de até:
 - b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
 - b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
 - b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
- c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
- d) Suspensão do direito de contratar com o Município de CAPIM GROSSO pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.



**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

g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.

h) As multas previstas na alínea "b" poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO.

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

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

10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do **Secretário Municipal de Administração**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO

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

11.2 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02, subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de **Pregão Presencial nº 012/2021**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

CAPIM GROSSO, de de 2021.

**PREFEITO
CONTRATANTE**

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: _____
CPF: _____

TESTEMUNHA 2: _____
CPF: _____



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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ASSUNTO: _____, objeto do **Pregão Presencial nº 012/2021**.

Designação de Representante

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____, e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº _____, a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO, Secretaria da Fazenda, na modalidade de **Pregão Presencial nº 012/2021**, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _____, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____, ____ de _____ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA

DO REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO



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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

ANEXO IV

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A _____ (Razão Social da empresa) _____, CNPJ nº _____, localizada na _____ **DECLARA**, para fins de participação na licitação **Pregão Presencial nº 012/2021** promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO, e sob as penas da lei, e, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

() Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

() Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. **(APRESENTAR COMPROVAÇÃO)**

() Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno porte e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. **(APRESENTAR COMPROVAÇÃO)**

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

() para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.

() para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

____ de _____ de 2021.

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

Assinatura e carimbo do fornecedor



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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

_____, ____ de _____ de ____.
Local e data

Licitante interessado



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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

_____, _____, de _____ de _____
Local e Data

Licitante Interessado

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS MARÇO 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S128/2021		AMANDA FERREIRA LIMA	046.392.075-90	01/03/2021	01/03/2022		INEXS083/2021	43.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PSICÓLOGO E ODONTOLÓGICO) CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.								
S129/2021		ENTERPRISE LOCADORA EIRELI	40.833.967/0001-79	01/03/2021	01/06/2021		DISPS027/2021	52.762,50
REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
098.1/2021		ENTERPRISE LOCADORA EIRELI	40.833.967/0001-79	01/03/2021	01/05/2021		DISP036.1/2021	8.470,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
099/2021		PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	14.860.010/0001-01	02/03/2021	31/12/2021			32.998,65
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICÍPIO.								
100/2021		DEVISON MATOS DA SILVA	075.412.005-81	03/03/2021	30/11/2021		043/2021	9.900,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (INSTRUTOR DE FANFARRA).								
103/2021		VALDEIR GOMES DE OLIVEIRA	041.887.475-10	09/03/2021	09/03/2022		INEX044/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (TEATRO) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
104/2021		GUSTAVO LOPES DE ARAUJO	069.510.965-03	09/03/2021	09/03/2022		INEX045/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FOTOGRAFIA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
106/2021		LIMA CUNHA CONSTRUTORA LTDA - EPP	17.614.102/0001-08	10/03/2021	10/03/2022	PE006/2021		328.000,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO.								
112/2021		AMADEU DE JESUS SANTOS	164.274.245-72	15/03/2021	15/03/2022		INEX047/2021	49.940,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.								
113/2021		ALBINO DE MATOS SILVA	002.026.845-98	15/03/2021	15/03/2022		INEX048/2021	49.940,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.								
116/2021		OLIVEIRA & ALKMIN LTDA	16.167.793/0001-78	16/03/2021	16/06/2021		DISP039/2021	10.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO (MATERIAL PERMANENTE) DE RETRANSMISSOR PARA MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO.								
TF001/2021		UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUN. EDUC. EST. DA BAHIA	32.700.312/0001-02	18/03/2021	31/12/2021		INEX051/2021	2.060,00
REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO NOS TERMOS DO ART. 30, VI DA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES ATRAVÉS DA LEI Nº 13.204/2015 COM A UNDIME BA, POR SER UMA ORGANIZAÇÃO CIVIL ESPECÍFICA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
118/2021		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	18/03/2021	18/03/2022		DISP040/2021	1.296,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.								
121/2021		MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	19/03/2021	19/03/2022	PE009/2021		991.452,00
REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
122/2021		MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	19/03/2021	19/03/2022	PE009/2021		437.349,00
REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								

29/04/2021 - 16:42:27

Página: 1 de 5

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
123/2021		MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	19/03/2021	19/03/2022	009/2021		54.549,00
REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO.								
124/2021		IVANILTON MOREIRA DOS SANTOS	41.088.194/0001-06	19/03/2021	31/12/2021		DISP042/2021	15.360,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NESTE MUNICÍPIO.								
S131/2021		MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	19/03/2021	19/03/2022	PE 009/2021		633.534,00
REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA .								
128/2021		ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	11.469.676/0001-45	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		67.881,33
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
129/2021		ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	11.469.676/0001-45	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		545.520,37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
130/2021		ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	11.469.676/0001-45	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		158.227,20
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
131/2021		ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	11.469.676/0001-45	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		67.903,53
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
132/2021		IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	04.261.361/0001-42	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		522.019,38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
133/2021		IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	04.261.361/0001-42	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		26.427,86
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
S133/2021		ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	11.469.676/0001-45	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		158.227,20
REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
134/2021		IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	04.261.361/0001-42	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		61.529,76
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
S134/2021		IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	04.261.361/0001-42	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		61.537,25
REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S135/2021		VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	25.350.337/0001-50	22/03/2021	22/03/2022	PE S006/2021		9.499,92
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO ,TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA UPA 24H, DESTE MUNICÍPIO.								
135/2021		IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	04.261.361/0001-42	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		26.478,04
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
136/2021		IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	12.318.194/0001-57	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		235.704,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
S136/2021		IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	12.318.194/0001-57	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		36.226,33
REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: (PÃES) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
137/2021		IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	12.318.194/0001-57	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		36.226,33
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
S137/2021		ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	02.445.380/0001-01	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		16.017,52
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								

29/04/2021 - 16:42:27

Página: 2 de 5

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
138/2021		IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	12.318.194/0001-57	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		15.568,42
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
S138/2021		UELITON DA SILVA AMARAL	13.249.141/0001-94	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		9.937,20
REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: (FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S139/2021		JAILTON SOUZA DOS SANTOS	35.281.828/0001-40	22/03/2021	22/03/2022	PPE 008/2021		9.390,80
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
139/2021		IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	12.318.194/0001-57	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		15.568,42
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
140/2021		ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	02.445.380/0001-01	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		143.146,72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
S141/2021		IRACI AMORIM DOS SANTOS	15.114.438/0001-78	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		6.694,14
REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
141/2021		ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	02.445.380/0001-01	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		16.017,52
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
142/2021		ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	02.445.380/0001-01	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		6.865,16
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
143/2021		ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	02.445.380/0001-01	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		6.865,16
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
144/2021		UELITON DA SILVA AMARAL	13.249.141/0001-94	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		140.854,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
145/2021		UELITON DA SILVA AMARAL	13.249.141/0001-94	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		9.937,20
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
146/2021		UELITON DA SILVA AMARAL	13.249.141/0001-94	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		4.268,05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
147/2021		UELITON DA SILVA AMARAL	13.249.141/0001-94	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		4.268,05
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
148/2021		JAILTON SOUZA DOS SANTOS	35.281.828/0001-40	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		30.843,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
149/2021		JAILTON SOUZA DOS SANTOS	35.281.828/0001-40	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		9.390,80
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
150/2021		JAILTON SOUZA DOS SANTOS	35.281.828/0001-40	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		4.030,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
151/2021		JAILTON SOUZA DOS SANTOS	35.281.828/0001-40	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		4.030,70
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
156/2021		IRACI AMORIM DOS SANTOS	15.114.438/0001-78	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		38.564,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
157/2021		IRACI AMORIM DOS SANTOS	15.114.438/0001-78	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		6.694,14
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
158/2021		IRACI AMORIM DOS SANTOS	15.114.438/0001-78	22/03/2021	22/03/2022	PE008/2021		2.869,94
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
159/2021		IRACI AMORIM DOS SANTOS	15.114.438/0001-78	22/03/2021	22/03/2022	PE 008/2021		2.869,94
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
169/2021		AGROPRATA COMERCIO E EQUIP. LTDA EPP	20.963.380/0001-77	24/03/2021	24/03/2022	PE011/2021		23.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA (MATERIAL PERMANENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
170/2021		EDILMA SOUZA VIANA	064.860.355-52	24/03/2021	31/12/2021		DISP045/2021	17.400,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REBOBINAMENTO EM BOMBAS ELÉTRICAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO, NA PRAÇA DO BAIRRO OLIVEIRA, NA PRAÇA OTAVIANO FERREIRA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO ANGELO DE OLIVEIRA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
S144/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	29/03/2021	29/03/2022	PE 008/2021		72.070,48
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S145/2021		OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	34.291.439/0001-32	29/03/2021	31/12/2021		S028/2021	17.004,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE NA RECUPERAÇÃO E REFORMAS CONSERTOS DE MACAS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S146/2021		VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	11.609.023/0001-14	29/03/2021	29/03/2022	PE 008/2021		2.555,71
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
171/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	29/03/2021	29/03/2022	PE008/2021		217.410,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
172/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	29/03/2021	29/03/2022	PE008/2021		72.070,48
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
172.1/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	29/03/2021	29/03/2022	PE008/2021		31.065,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
172.2/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	29/03/2021	29/03/2022	PE 008/2021		31.133,46
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
172.3/2021		VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	11.609.023/0001-14	29/03/2021	29/03/2022	PE008/2021		2.555,71
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
172.4/2021		VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	11.609.023/0001-14	29/03/2021	29/03/2022	PE008/2021		1.105,75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.								
172.5/2021		VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	11.609.023/0001-14	29/03/2021	29/03/2022	PE 008/2021		1.105,75
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
172.6/2021		VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	11.609.023/0001-14	29/03/2021	29/03/2022	PE008/2021		5.950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.								
TA004/2021	131/2020	JADIEL SILVA DA CRUZ	11.510.472/0001-00	30/03/2021	30/06/2021	PP066/2020		14.437,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA, LANCHES E BEBIDAS, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 01, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO. REF. TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25%.								
TA005/2021	132/2020	RESTAURANTE LANCHONETE E Pousada DO DIDI LTDA	11.670.823/0001-40	30/03/2021	30/06/2021	PP008/2020		6.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, SOPA, LANCHES E BEBIDAS, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. REF. LOTE 05, CONF. DESC. DO CONTRATO EM ANEXO. REF. TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25%.								
S148/2021		EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	31.359.483/0001-49	31/03/2021	31/03/2022	PE 010/2021		8.245,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S150/2021		L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	10.158.983/0001-42	31/03/2021	31/03/2022	PE 010/2021		215.561,75
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S151/2021		PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	08.901.896/0001-91	31/03/2021	31/03/2022	PE 010/2021		19.529,20
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
173/2021		WIKI MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	39.673.581/0001-68	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		75.140,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.								
174/2021		EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	31.359.483/0001-49	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		49.470,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.								
175/2021		EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	31.359.483/0001-49	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		8.245,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
176/2021		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	31.128.170/0001-80	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		202.905,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.								
179/2021		COOPES - COOP. DE PROD. E COM. DOS DERIVADOS DE PEIXES DE SOBRADINHO	05.653.108/0001-05	31/03/2021	31/12/2021	CP002/2021		74.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E PEIXE TILÁPIA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
180/2021		JOSE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	029.934.075-97	31/03/2021	31/12/2021	CP002/2021		11.499,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
181/2021		L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	10.158.983/0001-42	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		1.747.332,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.								
182/2021		L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	10.158.983/0001-42	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		237.387,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
183/2021		PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	08.901.896/0001-91	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		139.954,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.								
184/2021		PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	08.901.896/0001-91	31/03/2021	31/03/2022	PE010/2021		20.564,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
Total de Registros: 82							Total:	8.591.860,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2021	174	2037.14.0	02.06.03 2.037 3.3.90.14.00 0	ROSA ANGELA COURSINO SILVA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	176	2037.14.0	02.06.03 2.037 3.3.90.14.00 0	ANATY SOUSA ARAUJO NASCIMENTO	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	207	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!							Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:	0.00
01/03/2021	226	2031.14.0	02.06.02 2.031 3.3.90.14.00 0	EVERTON DA SILVA SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	229	2050.14.03	02.10.01 2.050 3.3.90.14.00 0	LUIZ EDUARDO FONTOURA BARROS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE POLÍTICO (SEC. DE PLANEJ. IND. COM. SERV. E TURISMO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	230	2038.14.0	02.07.01 2.038 3.3.90.14.00 0	GESSE OLIVEIRA DOS SANTOS	Estimativo				700,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (CHEFE DO SETOR DE RETRANSMISSÃO DE TV) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	231	2019.14.0	02.04.02 2.019 3.3.90.14.00 0	EDMILSON LIMA FERREIRA	Estimativo				600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (ASSIST. DO CHEFE DO DEPT. DE CULTURA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	270	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	ENTERPRISE LOCADORA EIRELI	Global				8.470,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: DISP036.1/2021	VI de Pessoal:	0.00
01/03/2021	309	2009.91.0	02.03.01 2.009 3.1.90.91.00 0	DIVERSOS - PRECATORIOS	Global				25.991,62
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A SENTENÇA JUDICIAL (PRECATÓRIO), MEDIANTE AO PROCESSO Nº 0000968.36.2019.5.05.0281 EM NOME DA PARTE RECLAMANTE A SR. EDINALIA QUEIROZ DOS SANTOS.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	310	2009.91.0	02.03.01 2.009 3.1.90.91.00 0	DIVERSOS - PRECATORIOS	Global				30.450,11
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A SENTENÇA JUDICIAL (PRECATÓRIO), MEDIANTE AO PROCESSO Nº 0000962.29.2019.5.05.0281 EM NOME DA PARTE RECLAMANTE A SR. JUDITE NEVES DE OLIVEIRA CARNEIRO.							VI de Pessoal:	0.00	
01/03/2021	380	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	AMANDA FERREIRA LIMA	Global				43.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PSICÓLOGO E ODONTOLÓGICO) CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.							Nº Lic/Disp/Inex: INEXS083/2021	VI de Pessoal:	0.00
01/03/2021	381	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SEGUROS SURA S.A.	Ordinário/Normal	12/03/2021	718	15/03/2021	8.505,77
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, (COLISÃO, INCÊNDIO, E SEGURO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							Nº Lic/Disp/Inex: PP023/2019	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/03/2021	391	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	EDINALVA QUEIROZ DA SILVA	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0.00
01/03/2021	392	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ARNOBES JOSE SANTANA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0.00
01/03/2021	393	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	JOEMENSON DE OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS.								VI de Pessoal:	0.00
01/03/2021	394	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	MANOEL GILMÁRIO FERREIRA DE LEMOS	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTES MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES.								VI de Pessoal:	0.00
01/03/2021	399	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				9.487,52
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019	VI de Pessoal: 0.00
01/03/2021	400	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				9.487,52
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: PP036/2019	VI de Pessoal: 0.00
01/03/2021	436	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ENTERPRISE LOCADORA EIRELI	Global				20.000,00
Histórico: REF. AO ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAR/2021								Nº Lic/Disp/Inex: DISPS027/2021	VI de Pessoal: 0.00
01/03/2021	437	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ENTERPRISE LOCADORA EIRELI	Global				32.762,50
Histórico: REF. AO ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAR/2021								Nº Lic/Disp/Inex: DISPS027/2021	VI de Pessoal: 0.00
Total do Dia:									196.655,04
02/03/2021	269	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	PRIME SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	Global				32.998,65
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, NAS DIVERSAS VIAS DESTES MUNICIPIO.								Nº Lic/Disp/Inex: 037/2021	VI de Pessoal: 0.00
02/03/2021	351	2023.35.2	02.05.01 2.023 3.3.90.35.00 2	DANIEL NOVAIS DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Global				18.200,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM: CONSULTORIA, ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO INCLUINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZAÇÃO, CONFORME NF.61								Nº Lic/Disp/Inex: S002/2020	VI de Pessoal: 0.00
Total do Dia:									51.198,65
03/03/2021	171	2034.36.231	02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 28	DEIVISON MATOS DA SILVA	Global				3.300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.(INSTRUTOR DE FANFARRA).								Nº Lic/Disp/Inex: 043/2021	VI de Pessoal: 0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
03/03/2021	172	2034.36.23	02.06.02 2.034 3.3.90.36.00 29	DEIVISON MATOS DA SILVA	Global				3.300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.(INSTRUTOR DE FANFARRA).					Nº Lic/Disp/Inex: 043/2021		VI de Pessoal:	0.00	
03/03/2021	173	2055.36.231	02.06.02 2.055 3.3.90.36.00 29	DEIVISON MATOS DA SILVA	Global				3.300,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.(INSTRUTOR DE FANFARRA).					Nº Lic/Disp/Inex: 043/2021		VI de Pessoal:	0.00	
03/03/2021	232	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário/Normal	03/03/2021	362	03/03/2021	78.219,19
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESEMBOLSO NA ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELO CONVÊNIO FINISA Nº. 0504328-22, DESTINADO NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PLANALTO NESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0.00	
Total do Dia:									88.119,19
09/03/2021	207	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	GUSTAVO LOPES DE ARAUJO	Global				13.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO (FOTOGRAFIA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX045/2021		VI de Pessoal:	0.00	
09/03/2021	208	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	VALDEIR GOMES DE OLIVEIRA	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: INEX044/2021		VI de Pessoal:	0.00	
Total do Dia:									26.400,00
10/03/2021	203	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	LIMA CUNHA CONSTRUTORA LTDA - EPP	Global				293.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE006/2021		VI de Pessoal:	0.00	
10/03/2021	204	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	LIMA CUNHA CONSTRUTORA LTDA - EPP	Global				25.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE006/2021		VI de Pessoal:	0.00	
10/03/2021	205	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	LIMA CUNHA CONSTRUTORA LTDA - EPP	Global				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE006/2021		VI de Pessoal:	0.00	
Total do Dia:									328.000,00
15/03/2021	223	2038.92.01	02.07.01 2.038 3.3.90.92.00 0	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Ordinário/Normal	15/03/2021	437	15/03/2021	22.504,16
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 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 DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CON.001/2020		VI de Pessoal:	0.00	
15/03/2021	245	2047.36.0	02.01.02 2.047 3.3.90.36.00 0	AMADEU DE JESUS SANTOS	Global				35.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX047/2021		VI de Pessoal:	0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
15/03/2021	246	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	ALBINO DE MATOS SILVA	Global				14.940,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX048/2021		VI de Pessoal:	0.00	
15/03/2021	247	2047.36.0	02.01.02 2.047 3.3.90.36.00 0	ALBINO DE MATOS SILVA	Global				35.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX048/2021		VI de Pessoal:	0.00	
15/03/2021	285	2038.36.0	02.07.01 2.038 3.3.90.36.00 0	AMADEU DE JESUS SANTOS	Global				14.940,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO "CARRO PIPA" (COM MOTORISTA) DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX047/2021		VI de Pessoal:	0.00	
Total do Dia:									122.384,16
16/03/2021	209	2007.52.0	02.02.01 2.007 4.4.90.52.00 0	OLIVEIRA & ALKMIN LTDA	Global				10.200,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO (MATERIAL PERMANENTE) DE RETRANSMISSOR PARA MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP039/2021		VI de Pessoal:	0.00	
16/03/2021	390	2023.92.21	02.05.01 2.023 3.3.90.92.00 2	NUNES DA COSTA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Ordinário/Normal	16/03/2021	729	16/03/2021	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), ENTRE 29 A 31/12/2020.					Nº Lic/Disp/Inex: CON 001/2020		VI de Pessoal:	0.00	
Total do Dia:									11.579,09
18/03/2021	181	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUN. EDUC. EST. DA BAHIA	Global				2.060,00
Histórico: REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO NOS TERMOS DO ART. 30, VI DA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES ATRAVÉS DA LEI Nº 13.204/2015 COM A UNDIME BA, POR SER UMA ORGANIZAÇÃO CIVIL ESPECÍFICA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2021, PARA ATENDER À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX051/2021		VI de Pessoal:	0.00	
18/03/2021	212	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Global				1.296,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP040/2021		VI de Pessoal:	0.00	
Total do Dia:									3.356,00
19/03/2021	211	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	IVANILTON MOREIRA DOS SANTOS	Global				15.360,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP042/2021		VI de Pessoal:	0.00	
19/03/2021	222	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 009/2021		VI de Pessoal:	0.00	
19/03/2021	223	2031.39.0	02.06.02 2.031 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: 009/2021		VI de Pessoal:	0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
19/03/2021	224	2037.30.0	02.06.03 2.037 3.3.90.30.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2021	225	2037.39.0	02.06.03 2.037 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2021	229	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2021	230	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2021	231	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				12.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2021	232	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2021	236	2004.30.0	02.01.01 2.004 3.3.90.30.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
19/03/2021	237	2004.39.0	02.01.01 2.004 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
19/03/2021	238	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				8.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
19/03/2021	239	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				7.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
19/03/2021	240	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				15.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
19/03/2021	241	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
19/03/2021	242	2046.30.0	02.09.01 2.046 3.3.90.30.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
19/03/2021	243	2046.39.0	02.09.01 2.046 3.3.90.39.00 0	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS QUE UTILIZA TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA FROTA. PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.									
19/03/2021	401	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				108.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS).									
19/03/2021	402	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS).									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
19/03/2021	403	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA .									
19/03/2021	404	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS DE SERVIÇOS: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA .									
Total do Dia:									308.360,00
22/03/2021	177	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	178	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.330,70
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	179	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	180	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				700,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	181	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	182	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	183	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	183	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				21.427,86
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
22/03/2021	184	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	184	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: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.									
22/03/2021	185	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	185	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				392.019,38
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.									
22/03/2021	186	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				30.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 01.									
22/03/2021	186	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Estimativo				865,16
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	187	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
22/03/2021	187	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Global				95.520,37
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 50.									
22/03/2021	188	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Global				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 50.									
22/03/2021	188	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				1.268,05
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
22/03/2021	189	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!									
22/03/2021	189	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Global				37.881,33
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 51.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
22/03/2021	190	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	190	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Global				5.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 51.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	191	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	UELITON DA SILVA AMARAL	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	197	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	198	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				669,94
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	199	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	200	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				600,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	201	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Estimativo				600,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	202	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	203	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	204	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	205	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
22/03/2021	206	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	208	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	209	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	210	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	211	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	211	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				3.030,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	212	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 AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	212	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	213	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	213	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	214	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 AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021	VI de Pessoal:		0.00	
22/03/2021	214	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				10.843,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021	VI de Pessoal:		0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
22/03/2021	215	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 AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	215	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 80,81,82 E 83.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	216	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	216	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				10.146,72
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 80,81,82 E 83.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	217	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				5.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	218	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				10.568,42
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	219	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				20.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	220	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				30.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	221	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Global				1.869,94
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	222	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Global				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	223	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	224	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Global				28.564,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
22/03/2021	226	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				61.529,76
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	227	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA	Global				158.227,20
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTE 51.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	228	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				9.390,80
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	233	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				36.226,33
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	234	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Global				6.694,14
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	237	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	UELITON DA SILVA AMARAL	Global				3.268,05
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	238	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	UELITON DA SILVA AMARAL	Global				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	239	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	UELITON DA SILVA AMARAL	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	240	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	UELITON DA SILVA AMARAL	Global				25.854,80
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	241	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				2.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	242	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				4.565,16
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
22/03/2021	249	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	UELITON DA SILVA AMARAL	Global				9.937,20
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
22/03/2021	250	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				16.017,52
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	389	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Global				9.499,92
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTEGRADO PARA UPA 24H, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	395	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				8.008,76
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	396	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA DE CAPIM GROSSO	Global				8.008,76
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	397	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				4.695,40
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	398	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JAILTON SOUZA DOS SANTOS	Global				4.695,40
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	405	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Global				3.347,07
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	406	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	IRACI AMORIM DOS SANTOS	Global				3.347,07
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	413	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	UELITON DA SILVA AMARAL	Global				4.968,60
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: (FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	414	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	UELITON DA SILVA AMARAL	Global				4.968,60
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: (FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/03/2021	417	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Global				79.113,60
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
22/03/2021	418	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP	Global				30.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (FRIOS E CARNES E EMBUTIDOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	419	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				30.768,25
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	420	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP	Global				30.769,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	425	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				18.113,33
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									
22/03/2021	426	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				18.113,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.									
Total do Dia:									1.387.333,29
24/03/2021	182	2014.92.11	02.04.01 2.014 3.3.90.92.00 1	TRANSLOMA - TRANSP. E LOCAÇÃO DE MAQ. E VEÍCULOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS	Ordinário/Normal	24/03/2021	236	24/03/2021	19.974,98
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO. REF. TRANSPORTES DE ELEITORES.									
24/03/2021	224	2045.52.0	02.08.01 2.045 4.4.90.52.00 0	AGROPRA COMERCIO E EQUIP. LTDA EPP	Global				23.500,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA (MATERIAL PERMANENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO. REF. LOTE 04.									
24/03/2021	225	2045.36.0	02.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0	EDILMA SOUZA VIANA	Global				17.400,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REBOBINAMENTO EM BOMBAS ELÉTRICAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO, NA PRAÇA DO BAIRRO OLIVEIRA, NA PRAÇA OTAVIANO FERREIRA, NO ESTADIO MUNICIPAL ÂNGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA E NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.									
Total do Dia:									60.874,98
29/03/2021	193	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!									
29/03/2021	194	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!									
29/03/2021	195	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 AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
29/03/2021	196	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	217	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	218	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				305,75
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	219	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	220	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	221	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Estimativo				200,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	225	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Global				1.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	226	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Global				105,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	227	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Global				950,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	227	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	228	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Global				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	233	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				11.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTES MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
29/03/2021	234	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				20.065,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	235	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Global				2.555,71
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	235	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	236	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				30.410,20
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	248	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				72.070,48
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	410	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Global				1.278,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	411	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	Global				8.502,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE NA RECUPERAÇÃO E REFORMAS CONSERTOS DE MACAS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S028/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	412	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	OZEIAS ALMEIDA MARTINS 03386011551	Global				8.502,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE NA RECUPERAÇÃO E REFORMAS CONSERTOS DE MACAS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S028/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	415	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				36.035,24
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	416	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				36.035,24
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
29/03/2021	424	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	VITORIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.	Global				1.277,71
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0.00	
Total do Dia:									257.893,28
31/03/2021	203	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	Global				11.499,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 03 E 04.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021		VI de Pessoal:	0.00	

29/04/2021 - 16:40:24

Página: 16 de 20

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
31/03/2021	207	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	COOPES - COOP. DE PROD. E COM. DOS DERIVADOS DE PEIXES DE SOBRADINHO	Global				74.400,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E PEIXE TILÁPIA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTES MUNICÍPIO. REF. LOTE 05.									
31/03/2021	243	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	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.									
31/03/2021	244	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	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.									
31/03/2021	245	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Global				6.245,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
31/03/2021	249	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				23.387,25
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
31/03/2021	260	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
31/03/2021	251	2007.30.0	02.02.01 2.007 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 ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.									
31/03/2021	251	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
31/03/2021	252	2016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				50.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.									
31/03/2021	252	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Global				6.564,65
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
31/03/2021	253	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				30.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
31/03/2021	253	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	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.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	254	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Global				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	257	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	258	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Global				30.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	259	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Global				25.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	260	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Global				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	261	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Global				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	262	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	263	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	264	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	Global				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	265	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	266	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	

29/04/2021 - 16:40:24

Página: 18 de 20

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
31/03/2021	267	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Global				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	268	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Global				10.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	427	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Global				4.122,50
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	428	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	EREMASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	Global				4.122,50
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	431	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Global				9.764,60
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	432	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	Global				9.764,60
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	433	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				40.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
31/03/2021	434	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				60.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0.00	
								Total do Dia:	524.870,10
Sub-Total de Registros: 206					Sub-Total:			0,00	3.367.023,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
Total de Registros: 206					Total Geral da Listagem de Empenho:			0,00	3.367.023,78

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO		
Listagem de Empenho (+):		3.367.023,78
Acréscimo de Empenho (+):	332.590,64	0,00
Redução de Empenho (-):	-661.563,49	-328.972,85
Saldo (=):	-328.972,85	3.038.050,93
Valor Consolidação (+):		0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):		3.038.050,93

JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 455.506.385-88

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

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

LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS ABRIL 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S152/2021		SINAPSE MEDCENTER EIRELI	40.576.096/0001-55	01/04/2021	01/04/2022		INEXS085/2021	279.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO								
S153/2021		RC MED EIRELI	40.801.202/0001-57	01/04/2021	01/04/2022		INEXS086/2021	158.400,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA ESF- ZONA RURAL UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S154/2021		RC MED EIRELI	40.801.202/0001-57	01/04/2021	01/04/2022		INEXS087/2021	306.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, NESTE MUNICÍPIO.								
188/2021		JOANICE REIS RIOS EIRELI	06.370.558/0001-45	01/04/2021	01/07/2021		DISP045.1/2021	3.870,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE SMART TV LED 50 (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.								
TA006/2021	355/2019	HOTEL VELOSO LTDA	10.611.296/0001-30	05/04/2021	31/12/2021	PP033/2019		27.625,00
TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº. 006/2021 DE ACRÉSCIMO DE 25% PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTRANTES, TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS À SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.								
S156/2021		M A FELIX	14.944.257/0001-06	05/04/2021	31/12/2021		S029/2021	5.212,80
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, POR MEIO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
S157/2021		MARIA JOSÉ REIS DA SILVA	756.390.925-72	05/04/2021	05/04/2022		INEXS089/2021	13.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S158/2021		IVANEIDE DE ARAUJO LIMA	337.112.835-00	05/04/2021	05/04/2022		INEXS090/2021	13.200,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S159/2021		AIDA ARAUJO GARCIA	036.907.575-76	05/04/2021	05/04/2022		INEXS091/2021	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) NA UNIDADE DE SAÚDE (SALA DE VACINA) NESTE MUNICÍPIO.								
189/2021		VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	25.350.337/0001-50	05/04/2021	05/04/2022	PE013/2021		17.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE, INCLUINDO SERVIDOR DE VIDEOCONFERÊNCIA, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
190/2021		M A FELIX	14.944.257/0001-06	05/04/2021	31/12/2021		DISP046/2021	4.752,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM REGISTRO FACIAL, POR MEIO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
191/2021		M A FELIX	14.944.257/0001-06	05/04/2021	31/12/2021		DISP047/2021	7.502,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM REGISTRO FACIAL, POR MEIO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S160/2021		ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	40.953.005/0001-53	06/04/2021	06/04/2022		INEXS092/2021	84.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS: PSQUIATRA (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S161/2021		CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	08.812.839/0001-36	06/04/2021	06/04/2022		INEXS093/2021	60.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: UROLOGISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.								
S162/2021		JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.723.733/0001-36	06/04/2021	06/04/2022		INEXS094/2021	84.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: ORTOPEDISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.								
S164/2021		LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	29.495.115/0001-86	06/04/2021	06/04/2022	PE 015/2021		1.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MACACO JACARÉ LONGO COM RODA DE FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
195/2021		LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	29.495.115/0001-86	06/04/2021	06/04/2022	PE015/2021		18.130,00
REFERENTE A (MATERIAL PERMANENTE) AQUISIÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO, MACACO TIPO JACARÉ E ELEVADOR AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.								
196/2021		LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	29.495.115/0001-86	06/04/2021	06/04/2022	PE015/2021		2.452,00
REFERENTE A (MATERIAL PERMANENTE) AQUISIÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO, MACACO TIPO JACARÉ E ELEVADOR AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
S168/2021		GIVALDO SANTANA SILVA	004.819.035-77	08/04/2021	08/04/2022		INEXS096/2021	30.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ENFERMEIRO PARA ATENDER NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S169/2021		LUCIANA ABDON DE SOUSA	026.642.615-84	08/04/2021	08/04/2022		INEXS085/2021	36.000,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ESPECIALIDADE ENDODONTIA - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S170/2021		UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	35.262.368/0001-02	12/04/2021	12/04/2022	PE 012/2021		63.254,73
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S171/2021		JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	07.331.985/0001-87	12/04/2021	12/04/2022	PE 012/2021		11.987,11
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S172/2021		BEATRIZ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP	18.650.027/0001-95	12/04/2021	12/04/2022	PE 012/2021		2.235,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S174/2021		SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	23.678.770/0001-93	12/04/2021	12/04/2022	PE 012/2021		33.650,82
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
201/2021		K M DA SILVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	21.322.572/0001-67	12/04/2021	12/04/2022		DISP048/2021	17.300,17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
202/2021		UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	35.262.368/0001-02	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		293.942,47
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
203/2021		UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	35.262.368/0001-02	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		63.786,95
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
204/2021		JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	07.331.985/0001-87	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		1.339.801,58
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
205/2021		JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	07.331.985/0001-87	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		128.721,21
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
206/2021		BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	18.650.027/0001-95	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		2.235,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
207/2021		BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	18.650.027/0001-95	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		2.235,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
208/2021		TA INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGO PARA O VESTUÁRIO LTDA	35.927.779/0001-70	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		5.900,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
211/2021		SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	23.678.770/0001-93	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		76.446,02
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
212/2021		SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	23.678.770/0001-93	12/04/2021	12/04/2022	PE012/2021		40.936,56
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
221/2021		PR TRANSPORTES	41.217.600/0001-93	13/04/2021	13/04/2022	PP003/2021		21.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.								
222/2021		AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	38.255.541/0001-33	13/04/2021	13/04/2022	PP003/2021		18.840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.								
223/2021		ELS TRANSPORTES	40.935.105/0001-57	13/04/2021	13/04/2022	PP003/2021		26.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.								
224/2021		JOSÉ LUIZIVAN CARVALHO OLIVEIRA	41.149.941/0001-79	13/04/2021	13/04/2022	PP003/2021		20.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
225/2021		ALCIDES ALVES DA SILVA	40.917.453/0001-00	13/04/2021	13/04/2022	PP003/2021		19.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
226/2021		FTL TRANSPORTES	40.999.913/0001-88	13/04/2021	13/04/2022	PP003/2021		21.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.								
S180/2021		NORMACY ALVES DA SILVA	180.309.395-15	14/04/2021	14/04/2022		INEXS100/2021	15.600,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM: RADIOLOGIA PARA ATENDER NA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.								
S181/2021		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	14/04/2021	14/04/2022		S031.1/2021	14.915,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (SEGUROS VEICULAR TOTAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S182/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	16/04/2021	16/04/2022	PE 016/2021		214.309,74
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S183/2021		ALLCANCEI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	37.836.413/0001-10	16/04/2021	16/04/2022	PE 016/2021		2.451,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S184/2021		D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	16/04/2021	16/04/2022	PE 016/2021		40.764,25
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
239/2021		LIVRARIA E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	27.169.420/0001-52	16/04/2021	16/04/2022		DISP052/2021	14.080,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COPIADORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
240/2021		LIVRARIA E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	27.169.420/0001-52	16/04/2021	16/04/2022		DISP053/2021	3.520,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COPIADORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
241/2021		COOPERATIVA DE PROD. AGROP. DE GILO E REGIÃO LTDA	07.417.529/0001-54	16/04/2021	31/12/2021	CP001/2021		107.150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
242/2021		COOP. DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAMANTINA	07.587.853/0001-10	16/04/2021	31/12/2021	CP001/2021		11.170,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
244/2021		JOSE HUMBERTO ARAUJO OLIVEIRA	665.326.635-49	16/04/2021	31/12/2021	CP001/2021		2.245,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
245/2021		MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	665.329.575-34	16/04/2021	31/12/2021	CP001/2021		3.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
246/2021		JOSE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	029.934.075-97	16/04/2021	31/12/2021	CP001/2021		8.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
250/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	16/04/2021	16/04/2022	PE016/2021		285.746,32
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
251/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	16/04/2021	16/04/2022	PE016/2021		142.873,16
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
252/2021		GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	86.823.648/0001-83	16/04/2021	16/04/2022	PE 016/2021		71.436,58
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
253/2021		ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	37.836.413/0001-10	16/04/2021	16/04/2022	PE016/2021		3.268,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
254/2021		ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	37.836.413/0001-10	16/04/2021	16/04/2022	PE016/2021		1.634,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
255/2021		ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	37.836.413/0001-10	16/04/2021	16/04/2022	PE 016/2021		817,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
256/2021		D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	16/04/2021	16/04/2022	PE016/2021		54.305,52
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
257/2021		D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	16/04/2021	16/04/2022	PE016/2021		27.152,76
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
258/2021		D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	16/04/2021	16/04/2022	PE 016/2021		13.637,05
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!								
264/2021		DENISE DE LIMA GUIMARÃES SANTOS	045.919.235-33	19/04/2021	19/04/2022		INEX053/2021	13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS MINISTRANDO AULAS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.								
265/2021		J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.696.931/0001-20	20/04/2021	20/04/2021	TP001/2021		753.094,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS (PADRE OSMAR, JAIRZINHO, CLODOALDO, RIVELINO, GERSON, EVERALDO, C.A. TORRES E BRITO) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.								

DOTAÇÕES

Cód. Reduzido	Classificação Orçamentária (Unidade - Ação - Elemento - Fonte)
10155124	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24

Quant. Dotações: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
S188/2021		ELIZANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVA	28.287.502/0001-64	23/04/2021	23/10/2021		DISPS032/2021	2.950,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MACA RETRÁTIL PARA INCUBADORA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
266/2021		ADRIELE DE SOUZA SANTOS	090.922.635-08	23/04/2021	31/12/2021	CP002/2021		20.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
267/2021		MARCIO MATOS LIMA	037.058.785-57	23/04/2021	31/12/2021	CP002/2021		18.172,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
268/2021		ORLANDO SOUSA NOVAES	092.739.645-91	23/04/2021	31/12/2021	CP002/2021		17.331,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
269/2021		MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	665.329.575-34	23/04/2021	31/12/2021	CP002/2021		14.996,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
S190/2021		AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.795.278/0001-56	26/04/2021	26/04/2022	PE 014/2021		1.428.800,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
274/2021		AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.795.278/0001-56	26/04/2021	26/04/2022	PE014/2021		1.814.600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.								
275/2021		AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.795.278/0001-56	26/04/2021	26/04/2022	PE014/2021		775.580,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.								
276/2021		AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.795.278/0001-56	26/04/2021	26/04/2022	PE 014/2021		149.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOCADOS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
277/2021		COOPSERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	10.481.167/0001-75	26/04/2021	31/12/2021	CP001/2021		91.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.								
S192/2021		JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	28.716.699/0001-00	28/04/2021	31/03/2022	PE 010/2021		23.895,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
S193/2021		L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	10.158.983/0001-42	28/04/2021	31/03/2022	PE 010/2021		214.626,75
REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
279/2021		L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	10.158.983/0001-42	28/04/2021	31/03/2022	PE010/2021		1.497.292,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.								
280/2021		L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	10.158.983/0001-42	28/04/2021	31/03/2022	PE010/2021		236.452,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
281/2021		JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	28.716.699/0001-00	28/04/2021	31/03/2022	PE010/2021		909.940,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.								
282/2021		JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	28.716.699/0001-00	28/04/2021	31/03/2022	PE010/2021		24.205,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
S195/2021		JOÃO FELIPE LIMA AQUINO FERREIRA	018.285.355-16	30/04/2021	30/04/2022		S101/2021	40.800,00
REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ODONTÓLOGO PARA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE CONTRATOS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Número	Nº Superior	Descrição	Documento	Assinatura	Término	Nº Licitação	Nº Dispensa	Valor
Total de Registros: 80							Total:	12.462.669,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/04/2021	229	2033.14.29	02.06.02 2.033 3.3.90.14.00 29	CATIANE NETO DE OLIVEIRA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDOR (A) PARA SE DESLOCAR A OUTRAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	230	2033.14.29	02.06.02 2.033 3.3.90.14.00 29	THAISE MANUELLA RODRIGUES BALTAZAR	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDOR (A) PARA SE DESLOCAR A OUTRAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	337	2004.52.0	02.01.01 2.004 4.4.90.52.00 0	JOANICE REIS RIOS EIRELI	Global				3.870,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SMART TV LED 50 (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP045.1/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	345	2009.91.0	02.03.01 2.009 3.1.90.91.00 0	DIVERSOS - PRECATORIOS	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A SENTENÇA JUDICIAL (PRECATORIO), MEDIANTE AO PROCESSO Nº 0000718-20.2009.8.05.0049 EM NOME DA PARTE RECLAMANTE A SRA. CLECIA VILAS BOAS CERQUEIRA SILVA.							VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	358	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário/Normal	01/04/2021	601	01/04/2021	86.835,80
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	
01/04/2021	359	2046.14.0	02.09.01 2.046 3.3.90.14.00 0	DJENILTON DINIZ GOMES DA SILVA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (CHEFE DE OFICINA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	360	2004.14.0	02.01.01 2.004 3.3.90.14.00 0	GABRIEL DA CUNHA SOUZA	Estimativo				1.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	444	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RC MED EIRELI	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, NESTE MUNICÍPIO					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS087/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	445	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RC MED EIRELI	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS087/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	446	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	RC MED EIRELI	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA ESF- ZONA RURAL UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS086/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	447	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	RC MED EIRELI	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA ESF- ZONA RURAL UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS086/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	472	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	SINAPSE MEDCENTER EIRELI	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: INEXS085/2021		VI de Pessoal:	0,00	

23/05/2021 - 12:38:14

Página: 1 de 20

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
01/04/2021	473	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	SINAPSE MEDCENTER EIRELI	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DA UPB- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTA LOCALIDADE DE CIRCUNVINCULADAS. NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS085/2021		VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	474	2023.14.2	02.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2	ROILTON BISPO DE SOUZA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTA LOCALIDADE DE CIRCUNVINCULADAS. NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021.							VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2021	483	1011.52.2	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2020		VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									394.705,80
05/04/2021	231	2034.39.23	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 28	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA LOCALIDADE CONFORME APOSTILA Nº 004.3/2021					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	232	2034.39.29	02.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA LOCALIDADE CONFORME APOSTILA Nº 004.3/2021					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	233	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 AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA LOCALIDADE CONFORME APOSTILA Nº 004.3/2021					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	234	2055.39.231	02.06.02 2.055 3.3.90.39.00 29	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA LOCALIDADE CONFORME APOSTILA Nº 004.3/2021					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	235	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 AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CANTINA CENTRAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA LOCALIDADE CONFORME APOSTILA Nº 004.3/2021					Nº Lic/Disp/Inex: PE 008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	282	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	M A FELIX	Global				7.502,40
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM REGISTRO FACIAL, POR MEIO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA LOCALIDADE.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP047/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	284	2007.40.00	02.02.01 2.007 3.3.90.40.00 0	M A FELIX	Global				4.752,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM REGISTRO FACIAL, POR MEIO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA LOCALIDADE.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP046/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	315	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				36.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CANTINA CENTRAL E SECRETARIAS DESTA LOCALIDADE. CONF. APOSTILA Nº 004/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Capim Grosso

Edição 3.744 | Ano 7
24 de maio de 2021
Página 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
05/04/2021	321	2014.40.01	02.04.01 2.014 3.3.90.40.00 1	VENITH CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Global				17.500,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE, INCLUINDO SERVIDOR DE VIDEOCONFERÊNCIA, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE013/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	322	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				4.900,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONF. APOSTILA Nº 004.1/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	323	2014.39.4	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 4	IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	Global				10.500,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONF. APOSTILA Nº 004.1/2021.					Nº Lic/Disp/Inex: PE008/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	438	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	IVANEIDE DE ARAUJO LIMA	Global				6.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS090/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	439	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	IVANEIDE DE ARAUJO LIMA	Global				6.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS090/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	440	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	MARIA JOSÉ REIS DA SILVA	Global				6.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS 089/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	441	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	MARIA JOSÉ REIS DA SILVA	Global				6.600,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIROS (FACILITADOR DE OFICINA EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS 089/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	442	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	AIDA ARAUJO GARCIA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) NA UNIDADE DE SAÚDE (SALA DE VACINA) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS091/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	443	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	AIDA ARAUJO GARCIA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) NA UNIDADE DE SAÚDE (SALA DE VACINA) NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS091/2021		VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2021	456	2023.40.02	02.05.01 2.023 3.3.90.40.00 2	M A FELIX	Global				5.212,80
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, POR MEIO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					Nº Lic/Disp/Inex: S029/2021		VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									135.367,20
06/04/2021	316	2046.52.0	02.09.01 2.046 4.4.90.52.00 0	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	Global				18.130,00
Histórico: REFERENTE A (MATERIAL PERMANENTE) AQUISIÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE015/2021		VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
06/04/2021	324	2014.52.1	02.04.01 2.014 4.4.90.52.00 1	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	Global				2.452,00
Histórico: REFERENTE A (MATERIAL PERMANENTE) AQUISIÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	448	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS: PSQUIATRA (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	449	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARÃES ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS: PSQUIATRA (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	450	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	Global				40.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: UROLOGISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	451	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	CENTRO MÉDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA-ME	Global				9.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: UROLOGISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	452	2023.39.14	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14	JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: ORTOPEDISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	453	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	JNEE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO: ORTOPEDISTA (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE) NESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	487	1011.52.14	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 14	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MACACO JACARÉ LONGO COM RODA DE FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/04/2021	488	1011.52.2	02.05.01 1.011 4.4.90.52.00 2	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	Global				500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MACACO JACARÉ LONGO COM RODA DE FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Dia:									190.582,00
08/04/2021	421	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	LUCIANA ABDON DE SOUSA	Global				18.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ESPECIALIDADE ENDODONTIA - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
08/04/2021	422	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	LUCIANA ABDON DE SOUSA	Global				18.000,00
Histórico: REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ODONTOLOGO ESPECIALIDADE ENDODONTIA - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
08/04/2021	460	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	GIVALDO SANTANA SILVA	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:ENFERMEIRO PARA ATENDER NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS096/2021	VI de Pessoal:		0,00	
08/04/2021	461	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	GIVALDO SANTANA SILVA	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:ENFERMEIRO PARA ATENDER NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS096/2021	VI de Pessoal:		0,00	
Total do Dia:									66.000,00
12/04/2021	255	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	K M DA SILVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	Global				7.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP048/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	256	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	K M DA SILVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	Global				10.300,17
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP048/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	286	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				9.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	287	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				39.242,47
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	288	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	289	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	290	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	TA INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGO PARA O VESTUÁRIO LTDA	Global				900,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	291	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	TA INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGO PARA O VESTUÁRIO LTDA	Global				4.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	292	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	TA INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGO PARA O VESTUÁRIO LTDA	Global				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
12/04/2021	293	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	TA INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGO PARA O VESTUÁRIO LTDA	Global				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	294	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	295	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				15.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	296	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	297	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				500,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	299	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	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.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	300	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	301	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	302	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	302	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	
12/04/2021	303	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				235,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021	VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
12/04/2021	303	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	304	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	304	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	305	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				50.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	306	2038.30.16	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 16	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	307	2038.30.42	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 42	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	308	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	309	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				235,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	310	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	311	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	312	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2021	313	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JOSEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE012/2021		VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
12/04/2021	462	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	BEATRIZ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP	Global				1.117,50
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2021	463	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	BEATRIZ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP	Global				1.117,50
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2021	464	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				33.254,73
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2021	465	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	UNIQUE EUCALIPTOS PISOS E PISCINAS EIRELI	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2021	466	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JOSEVAL MATERIAL DE COSNTRUÇÃO	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2021	467	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JOSEVAL MATERIAL DE COSNTRUÇÃO	Global				20.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2021	470	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				13.650,32
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2021	471	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERV. LTDA	Global				15.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Dia:									327.052,69
13/04/2021	271	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	PR TRANSPORTES	Global				21.600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.									
13/04/2021	272	2045.39.0	02.08.01 2.045 3.3.90.39.00 0	ALCIDES ALVES DA SILVA	Global				19.080,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.									
13/04/2021	273	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	JOSÉ LUZIVAN CARVALHO OLIVEIRA	Global				20.280,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
13/04/2021	274	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	FTL TRANSPORTES	Global				21.600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2021	275	2046.39.0	02.09.01 2.046 3.3.90.39.00 0	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	Global				18.840,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
13/04/2021	276	2038.39.0	02.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0	ELS TRANSPORTES	Global				26.280,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PP003/2021		VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									127.680,00
14/04/2021	346	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário/Normal	14/04/2021	671	14/04/2021	1.016,40
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA AO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-DCTF ATRELADOS NO CNPJ 18.509.707/0001-93 DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2021	355	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário/Normal	14/04/2021	672	14/04/2021	535,21
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2021	357	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário/Normal	14/04/2021	673	14/04/2021	12.817,28
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO.							VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2021	457	2023.39.2	02.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global				14.915,73
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (SEGUROS VEICULAR TOTAL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S033/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2021	458	2023.36.14	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 14	NORMACY ALVES DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM: RADIOLOGIA PARA ATENDER NA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS100/2021		VI de Pessoal:	0,00	
14/04/2021	459	2023.36.2	02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2	NORMACY ALVES DA SILVA	Global				7.800,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM: RADIOLOGIA PARA ATENDER NA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEXS100/2021		VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									44.884,62
15/04/2021	347	2010.39.0	02.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário/Normal	15/04/2021	679	15/04/2021	100,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA AO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-DCTF ATRELADOS NO CNPJ 18.509.707/0001-93 DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2021.							VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
16/04/2021	238	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	239	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	240	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	241	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				50,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	242	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	243	2033.30.23	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 28	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				67,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	244	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	245	2059.30.23	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 28	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	246	2059.30.231	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 29	ALLCANCÍ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Estimativo				100,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	247	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	248	2034.30.23	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 28	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	249	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
16/04/2021	250	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	251	2055.30.231	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 29	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	252	2059.30.23	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 28	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	253	2059.30.231	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 29	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	254	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	255	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 A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	256	2034.30.231	02.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				3.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	257	2055.30.23	02.06.02 2.055 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	257	2014.39.1	02.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1	LIVRARIA E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	Global				7.080,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COPIADORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP052/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	258	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 A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	258	2022.39.19	02.04.01 2.022 3.3.90.39.00 19	LIVRARIA E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	Global				7.000,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COPIADORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP052/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	259	2033.30.23	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				1.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
16/04/2021	260	2033.30.29	02.06.02 2.033 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	261	2059.30.23	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 28	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				500,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	262	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	COOPERATIVA DE PROD. AGROP. DE GILO E REGIÃO LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	262	2059.30.231	02.06.02 2.059 3.3.90.30.00 29	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Estimativo				2.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO!					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	263	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	COOPERATIVA DE PROD. AGROP. DE GILO E REGIÃO LTDA	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	264	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	COOPERATIVA DE PROD. AGROP. DE GILO E REGIÃO LTDA	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	265	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DE PROD. AGROP. DE GILO E REGIÃO LTDA	Global				7.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	266	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	JOSE HUMBERTO ARAUJO OLIVEIRA	Global				245,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	267	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	JOSE HUMBERTO ARAUJO OLIVEIRA	Global				250,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	268	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	JOSE HUMBERTO ARAUJO OLIVEIRA	Global				250,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	269	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE HUMBERTO ARAUJO OLIVEIRA	Global				1.500,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
16/04/2021	270	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				300,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	271	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				300,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	272	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				300,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	273	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				2.100,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	277	2007.39.0	02.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0	LIVRARIA E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	Global				3.520,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COPIADORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISP053/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	277	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	JOSE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	Global				8.500,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	278	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	COOP. DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAMANTINA	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	279	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	COOP. DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAMANTINA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	280	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	COOP. DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAMANTINA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	281	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	COOP. DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAMANTINA	Global				7.170,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	326	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				15.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021	VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
16/04/2021	327	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				25.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	328	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	ALLCNCI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	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: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	329	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	ALLCNCI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Global				634,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	330	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	331	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Global				17.152,76
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	342	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				25.000,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	343	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	ALLCNCI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Global				3.268,00
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	344	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Global				24.305,52
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	490	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	491	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	492	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	ALLCNCI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Global				1.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2021	493	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	ALLCNCI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Global				1.451,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021		VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
16/04/2021	494	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
16/04/2021	495	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 016/2021	VI de Pessoal:		0,00	
Total do Dia:									236.643,28
19/04/2021	311	2019.36.0	02.04.02 2.019 3.3.90.36.00 0	DENISE DE LIMA GUIMARÃES SANTOS	Global				13.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA (DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS MINISTRANDO AULAS PARA ATUAR NESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: INEX053/2021	VI de Pessoal:		0,00	
19/04/2021	356	2010.93.23	02.03.01 2.010 3.3.90.93.00 24	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	Ordinário/Normal	19/04/2021	690	19/04/2021	523,98
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DO CONVÊNIO 573/2017 FIRMADO COM O ÓRGÃO DO ESTADO DA BAHIA/CAR, NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS CONTENTO 16 CURRAIS LOCALIZADOS NA SEDE DE CAPIM GROSSO.						VI de Pessoal:		0,00	
Total do Dia:									13.723,98
20/04/2021	308	1015.51.24	02.07.01 1.015 4.4.90.51.00 24	J Q DE ANDRADE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Global				753.094,70
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS (PADRE OSMAR, JAIRZINHO, CLODOALDO, RIVELINO, GERSON, EVERALDO, C.A. TORRES E BRITO) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: TP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
Total do Dia:									753.094,70
23/04/2021	283	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	ADRIELE DE SOUZA SANTOS	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PMNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	284	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	ADRIELE DE SOUZA SANTOS	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PMNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	285	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	ADRIELE DE SOUZA SANTOS	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PMNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	286	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	ADRIELE DE SOUZA SANTOS	Global				4.500,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PMNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	287	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	ORLANDO SOUSA NOVAES	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PMNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
23/04/2021	288	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	ORLANDO SOUSA NOVAES	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	289	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	ORLANDO SOUSA NOVAES	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	290	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	ORLANDO SOUSA NOVAES	Global				13.331,40
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	291	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	292	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	293	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	294	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	MARILENE FLAVIANA DE MATOS OLIVEIRA	Global				11.996,60
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	295	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	MARCIO MATOS LIMA	Global				2.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	296	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	MARCIO MATOS LIMA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	297	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	MARCIO MATOS LIMA	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	298	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	MARCIO MATOS LIMA	Global				14.172,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP002/2021	VI de Pessoal:		0,00	
23/04/2021	479	2023.52.02	02.05.01 2.023 4.4.90.52.00 2	ELIZANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVA	Global				1.475,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MACA RETRÁTIL PARA INCUBADORA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS032/2021	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
23/04/2021	480	2023.52.14	02.05.01 2.023 4.4.90.52.00 14	ELIZANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVA	Global				1.475,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MACA RESTRÁIL PARA INCUBADORA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: DISPS032/2021		VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									63.950,00
26/04/2021	228	2031.30.0	02.06.02 2.031 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOCADOS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	259	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				30.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	260	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	261	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	278	2004.30.0	02.01.01 2.004 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				15.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	279	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				100.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	280	2008.30.0	02.02.01 2.008 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				10.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	281	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				80.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	282	2045.30.0	02.08.01 2.045 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				100.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2021	283	2046.30.0	02.09.01 2.046 3.3.90.30.00 0	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Estimativo				50.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. LOTES 01 E 02.					Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2021		VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
26/04/2021	314	2013.30.0	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 0	COOPSERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	Global				3.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
26/04/2021	315	2013.30.1	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 1	COOPSERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
26/04/2021	316	2013.30.4	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 4	COOPSERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	Global				1.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
26/04/2021	317	2013.30.15	02.04.01 2.013 3.3.90.30.00 15	COOPSERTÃO - COOPERATIVA SER DO SERTÃO	Global				24.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2021	VI de Pessoal:		0,00	
26/04/2021	454	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Global				25.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
26/04/2021	455	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 014/2021	VI de Pessoal:		0,00	
Total do Dia:									514.000,00
28/04/2021	249	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				23.500,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
28/04/2021	250	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
28/04/2021	251	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
28/04/2021	251	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO NA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
28/04/2021	252	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				50.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO NA MANUTENÇÃO DAS SALAS E ÓRGÃOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	
28/04/2021	253	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				30.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO NA MANUTENÇÃO DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021	VI de Pessoal:		0,00	

23/05/2021 - 12:38:14

Página: 18 de 20

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
28/04/2021	312	2007.30.0	02.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	313	1016.30.0	02.07.01 1.016 3.3.90.30.00 0	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				15.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	314	2038.30.0	02.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	318	2014.30.1	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	319	2014.30.4	02.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				3.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	320	2022.30.19	02.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Estimativo				5.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	475	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	476	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	477	2023.30.14	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2021	478	2023.30.2	02.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2	L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP	Global				5.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: PE 010/2021		VI de Pessoal:	0,00	
Total do Dia:									191.500,00
30/04/2021	481	2027.36.14	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14	JOÃO FELIPE LIMA AQUINO FERREIRA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ODONTÓLOGO PARA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S101/2021		VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2021	482	2027.36.2	02.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2	JOÃO FELIPE LIMA AQUINO FERREIRA	Global				10.000,00
Histórico: REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ODONTÓLOGO PARA SEDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.					Nº Lic/Disp/Inex: S101/2021		VI de Pessoal:	0,00	

23/05/2021 - 12:38:14

Página: 19 de 20

Certificação Digital: HWHE05TK-S2W7WXZE-GKXFIZCL-KQX4YWNX

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Dt Liquidação	Nº Processo	Dt Pagamento	Valor Empenhado
Total do Dia:									20.000,00
Sub-Total de Registros: 215					Sub-Total:			0,00	3.079.284,27
Total de Registros: 215					Total Geral da Listagem de Empenho:			0,00	3.079.284,27

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO		
Listagem de Empenho (+):		3.079.284,27
Acréscimo de Empenho (+):	961.771,22	572.119,00
Redução de Empenho (-):	-389.652,22	0,00
Saldo (=):	572.119,00	3.651.403,27
Valor Consolidação (+):		0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO (=):		3.651.403,27

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