



## DECRETO DE NOTIFICAÇÃO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

[www.itaberaba.ba.gov.br](http://www.itaberaba.ba.gov.br)



### DECRETO Nº 178/2024 DE 15 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre NOTIFICAÇÃO, o cancelamento dos restos a pagar inscritos nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, e dá outras providências."

O **PREFEITO DE ITABERABA**, Estado da Bahia, Ricardo dos Anjos Mascarenhas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso V do art. 87 da Lei Orgânica municipal.

**CONSIDERANDO** que é preciso regularizar pendências nos processos de restos a pagar de exercícios anteriores.

**CONSIDERANDO** a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento dos saldo de licitação não utilizado pelo município de restos a pagar de exercícios anteriores.

### DECRETA

**Art. 1º** - Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, comparecer a Secretaria Municipal da Fazenda para regularização de pendências nos processos de resto a pagar de exercício anteriores.

**Art. 2º** - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo no qual discrimina o rol dos restos a pagar numa listagem única, separados por exercício.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ricardo dos Anjos Mascarenhas  
Prefeito Municipal

Av Rio Branco, 617 • Centro • CNPJ 13.719.646/0001-75  
CEP 46880-000 • Itaberaba - Bahia / e-mail – gabinete.itaberaba@hotmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/01/2016	903	E	2010130001	02.06.00 2.010 3.1.9.1.13.00.00	00	ITAPREV - ITABERABA PREVIDENCIA	05.156.411/0001-94	Não		2.733,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRIMONIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2016.										
04/01/2016	905	E	2006130011	02.11.00 2.006 3.1.9.1.13.00.00	00	ITAPREV - ITABERABA PREVIDENCIA	05.156.411/0001-94	Não		186,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRIMONIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IND. E COMERCIO, DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2016.										
04/01/2016	1646	E	2010130001	02.06.00 2.010 3.1.9.1.13.00.00	00	ITAPREV - ITABERABA PREVIDENCIA	05.156.411/0001-94	Não		2.733,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRIMONIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2016.										
04/01/2016	2759	E	2134110211	02.09.00 2.134 3.1.9.0.11.00.00	02	AMANDO LUQUINI NETO E OUTROS	757.218.805-20	Não		62.288,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.										
04/01/2016	2766	E	2134110211	02.09.00 2.134 3.1.9.0.11.00.00	02	AMANDO LUQUINI NETO E OUTROS	757.218.805-20	Não		64.288,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.										
02/02/2016	2761	E	2063391421	02.09.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	14	J F REIS - ME	08.955.970/0001-52	Não		190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER CONTINUADO COM RECARGA DE CARTUCHO PRETO, TROCA DE ROLO MAGNÉTICO E CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CE REST.										
04/02/2016	282	E	2009301421	02.09.00 2.009 3.3.9.0.30.00.00	14	ITABERABA GÁS BEBIDAS E TRANSPORTE LT	05.071.707/0001-02	Não		57,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA NESTE MUNICÍPIO.										
03/03/2016	1651	N	2002390001	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	00	BAHIA BELLA VIGANES E TURISMO LTDA	32.652.943/0001-95	Não		2.499,30
REFERENTE A COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE SALVADOR A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABERABA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
31/03/2016	1314	E	2104301421	02.09.00 2.104 3.3.9.0.30.00.00	14	W N GASES MEDICINAIS, INDUSTRIAIS E EQU	04.948.875/0001-70	Não		3.441,50
VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CILINDRO G, CILINDRO DE 10º, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
31/03/2016	2783	E	2020391421	02.09.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00	14	PATRICIA SILVA ALVES	12.830.446/0001-22	Não		548,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE PARDAIS EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.										
31/03/2016	2786	E	2104301421	02.09.00 2.104 3.3.9.0.30.00.00	14	W N GASES MEDICINAIS, INDUSTRIAIS E EQU 04.948.875/0001-70		Não		363,30
VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CILINDRO G, CILINDRO DE 10º, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO.										
01/01/2017	1	E	212271010	88.88.88 2.122 4.6.9.0.71.01.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		545,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DA EMBASA.										
01/01/2017	25	E	210939010	02.10.00 2.109 3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		57,97
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REF. DE ATENDIMENTO A MULHER DURANTE O ANO DE 2017.										
02/01/2017	6	E	201239710	02.08.00 2.012 3.3.9.0.39.00.00	71010	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não		334,49
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE										
02/01/2017	16	E	201213710	02.08.00 2.012 3.1.9.0.13.00.00	71010	ITAPREV - ITAPREV PREVIDENCIA	05.156.411/0001-94	Não		33.805,79
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ITAPREV PATRONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE AO MÊS DE										
02/01/2017	17	E	205613021	02.08.00 2.056 3.1.9.1.13.00.00	02190	ITAPREV - ITAPREV PREVIDENCIA-40% FUND	05.156.411/0001-94	Não		210.739,88
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ITAPREV PATRONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, EXERCÍCIO 2017, REFERENTE AO MÊS DE										
02/01/2017	105	E	201604010	02.12.00 2.016 3.1.9.0.04.00.00	01000	DIONIZIO JESUS DA CONCEIÇÃO /OUTROS / S 103.973.025-68		Não		1.890,08
DESTINA-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO LAZER E TURISMO DO EXERCÍCIO /2017.										
02/01/2017	134	E	202039021	02.09.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00	02140	UNIBRASIL SAUDE -COOPERATIVA DE TRABA	14.111.304/0001-30	Não		1.711,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E ÁREAS AFINS, DENTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº FMS483/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS445/2015.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2017	158	E	204739610	02.09.00 2.047 3.3.9.0.39.00.00	61020	SENDNET TELECOM LTDA - EPP	10.453.867/0001-56	Não		6.926,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LARGURA DE 40 MB DISTRIBUIDOS EM 26 PONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
02/01/2017	186	E	202039610	02.09.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00	61020	EDUARDO AUGUSTO ALVES GUIMARÃES	053.488.385-00	Não		133,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.										
11/01/2017	36	N	202292021	02.09.00 2.022 3.3.9.0.92.00.00	02140	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	11/01/2017	140,11
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO USF SANTA QUITÉRIA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
20/01/2017	108	E	20031101000	02.16.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00	01000	MARIGILZA ALMEIDA MASCARENHAS/OUTRO	480.433.975-20	Não		2.162,32
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE COMUNICAÇÃO. DURANTE EXERCÍCIO DE 2017.										
20/01/2017	195	G	213830021	02.09.00 2.138 3.3.9.0.30.00.00	02140	W N GASES MEDICINAIS, INDUSTRIAIS	E EQU 04.948.875/0001-70	Não		138,20
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CILINDRO G, CILINDRO DE 10M3, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, - HGI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2017. PREGÃO FMS001/2017.										
20/01/2017	245	G	206430021	02.09.00 2.064 3.3.9.0.30.00.00	02140	ITABERABA GÁS BEBIDAS E TRANSPORTE LT	05.071.707/0001-02	Não		110,00
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. PREGÃO FMS002/2017										
20/01/2017	343	G	204939021	02.09.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	02140	M.S DE CASTRO SAMPAIO	04.952.054/0001-08	Não		27,04
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER E JATO DE TINTA, PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL FMS003/2017.										
25/01/2017	233	G	205139021	02.09.00 2.051 3.3.9.0.39.00.00	02140	JAILTON DIAS DO CARMO	13.579.240/0001-34	Não		60,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO 2017.										
25/01/2017	236	G	206439021	02.09.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00	02140	JAILTON DIAS DO CARMO	13.579.240/0001-34	Não		772,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO 2017.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/02/2017	423	E	202039021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.39.00.00	02140	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não		555,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA DESTA MUNICÍPIO.										
02/02/2017	86	E	205430022	02.10.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	02280	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não		699,20
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADOS, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS. CONFORME CONTRATO Nº 064/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017.										
03/02/2017	404	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	JOSE ERIVALDO PEREIRA DO VALE	461.495.035-34	Não	03/02/2017	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD PARA O HOSPITAL CLERISTON ANDRADE, EM SALVADOR-BA(Conforme descrição no formulário de Diárias).										
18/02/2017	462	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	ABIDIAS SILVA DOS SANTOS E OUTROS	180.206.585-72	Não	18/02/2017	90,00
Empenho referente a diária de viagem para motorista transferir paciente do Hospital Geral de Itaberaba - HGI para a Maternidade José Maria Magalhães Neto, na cidade de Salvador/Ba.										
22/02/2017	464	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	CARLA OLIVEIRA	018.215.969-86	Não	22/02/2017	150,00
Empenho referente a diária de viagem para enfermeira do CEREST, participar de Audiência junto ao Ministério Público na cidade de Feira de Santana/Ba.										
22/02/2017	465	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	ELDER JOSÉ PEIXOTO SENA	885.097.295-49	Não	22/02/2017	150,00
Empenho referente a diária de viagem para motorista da VIEP, transportar enfermeira para Audiência junto ao Ministério Público na cidade de Feira de Santana/Ba.										
01/03/2017	499	E	206539610	02.09.00.2.065.3.3.9.0.39.00.00	61020	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não		199,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DA OI FIXO DO CTA DESTA MUNICÍPIO.										
01/03/2017	534	G	202030021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.30.00.00	02140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não		2.305,92
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO										
06/03/2017	575	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	FLORISVALDO DOS SANTOS SERRA FILHO	606.724.045-91	Não	06/03/2017	90,00
Empenho referente a diária de viagem para motorista transportar paciente do HGI para o HOSPITAL MANOEL VITORINO na cidade de Salvador/Ba.										
09/03/2017	561	N	206314021	02.09.00.2.063.3.3.9.0.14.00.00	02140	CARLA OLIVEIRA	018.215.969-86	Não	09/03/2017	150,00
Empenho referente a diária de viagem para enfermeira do CEREST, participar de reunião junto à Comissão Estadual da RENAST/2017 na cidade de Salvador/Ba.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
16/03/2017	563	N	202014021	02.09.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00	02140	PAULO GARDÊNIO FERNANDES DA SILVA	894.773.915-49	Não	16/03/2017	90,00
Empenho referente a diária de viagem para Técnico em Enfermagem acompanhar paciente do HGI para o HOSPITAL PORTUGUÊS na cidade de Miguel Calmon/Ba.										
03/04/2017	765	E	209239021	02.09.00 2.092 3.3.9.0.39.00.00	02140	MERCADO DE PROPAGANDA E MARKETING L	02.620.895/0001-92	Não		181,20
EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE AGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE, MARKETING E COMUNICAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2017										
05/04/2017	292	G	205339022	02.10.00 2.053 3.3.9.0.39.00.00	02280	J F REIS - ME	08.955.970/0001-52	Não		505,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, TROCA DE CILINDROS, TROCA DE ENGRENAGENS BROTHER, TROCA E ROLO MAGNÉTICO E CHIPS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FMAS Nº 185-2017.										
05/04/2017	358	G	200739010	02.05.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	01000	VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA M	12.943.053/0001-25	Não		8.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E FINANCEIRO, PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ITABERABA, ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº25-2017 E CONTRATO Nº181-2017.										
06/04/2017	361	G	206939010	02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.00	01000	GRUPO ALIANÇA E GESTAO EM CONVENIO P	19.223.647/0001-00	Não		4.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIO NO ÂMBITO DE DISTRITO FEDERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº050INE-2017 E CONTRATO Nº 176-2017										
06/04/2017	909	E	202039021	02.09.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00	02140	P.M MELO ANDRADE LABORATÓRIO - ME	26.370.909/0001-25	Não		20.809,64
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO CREDENCIADO EM CONFORMIDADE COM A TABELA SUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DO SUS NO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA, EXERCÍCIO 2017.										
07/04/2017	145	G	206030010	02.08.00 2.060 3.3.9.0.30.00.00	01000	SOFEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	07.810.019/0001-42	Não		8.731,11
FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URBANA E DO CAMPO.										
24/04/2017	149	G	206030010	02.08.00 2.060 3.3.9.0.30.00.00	01000	SOFEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	07.810.019/0001-42	Não		18.190,41
FORNECIMENTO PARCELADO DE CEREAIS EM BARRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URBANA E DO CAMPO.										
26/04/2017	896	E	202039021	02.09.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00	02140	JOCILEIDE SANTOS NOVAIS	13.465.725/0001-05	Não		3.060,00
EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI, CEMAC, LABORATÓRIO MUNICIPAL, CENTRAL DE AMBULANCIAS, ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
09/05/2017	1109	E	204739610	02.09.00.2.047.3.3.9.0.39.00.00	61020	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não		3.950,00
EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE QUE ABRANGE CONTABILIDADE, LEI ORÇAME										
NTÁRIA ANUAL, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
10/05/2017	1022	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTANA	315.619.695-91	Não	10/05/2017	90,00
EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO(A) DO HGI PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA SSA/BA										
30/05/2017	1139	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	JUVALNEI SANTOS MIRANDA	550.164.055-49	Não	30/05/2017	90,00
EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE, COM ALTA MÉDICA, DO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA.										
05/06/2017	1171	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	FLORISVALDO DOS SANTOS SERRA FILHO	606.724.045-91	Não	05/06/2017	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO(A) DO HGI PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.										
03/07/2017	778	G	201039010	02.06.00.2.010.3.3.9.0.39.00.00	01000	ADM - SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não		4.500,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E CADIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUN										
ICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME CONTRATO Nº 117/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2016, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 062/2016 DE SUPRESSÃO E PRAZO, CONFORME TERMO										
ADITIVO Nº 02/2017.										
03/07/2017	867	G	201039010	02.06.00.2.010.3.3.9.0.39.00.00	01000	FREIRE INFORMÁTICA LTDA - EPP	01.210.562/0001-22	Não		3.545,45
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM CONTABILIDADE PÚBLICA (LOA/LDO/PPA), CONTRATOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MU										
NICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME CONTRATO Nº 116/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2016.REFERENTE AO TER										
MO ADITIVO Nº 061/2016.SUPRESSÃO E PRAZO.REF. AO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR Nº 02/2017.										
03/07/2017	1387	G	202030021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.30.00.00	02140	REFORMADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS	14.284.244/0001-58	Não		782,56
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES COMPREENDENDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS/ELETRÔNICO, FUNILARIA, PINTURA, CAPOTARIA, VIDRAÇARIA E TROCA DE LUBRI										
FICANTES, FLUIDOS DE FREIO E FILTROS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE										
MUNICÍPIO.										
05/07/2017	1452	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	ABIDIAS SILVA DOS SANTOS E OUTROS	180.206.585-72	Não	05/07/2017	90,00
DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.										
18/07/2017	567	G	21083002280	02.10.00.2.108.3.3.9.0.30.00.00	02280	EDIVALDO CARNEIRO DOS SANTOS - ME	23.338.450/0001-94	Não		1.522,88
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES E KITS LANCHES PARA ATENDER CENTRO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -CMQPS. CONFOR										
ME CONTRATO Nº 358/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2017.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/08/2017	1059	G	20453901000	02.15.00.2.045.3.3.9.0.39.00.00	01000	DS CONTRIBUT CONTABILIDADE PUBLICA E E	22.415.388/0001-24	Não		12.000,00
DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUAR, NA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 367 E INEX Nº 79/2017.										
07/08/2017	1631	N	202239021	02.09.00.2.022.3.3.9.0.39.00.00	02140	ITAGRAF EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LT	09.336.339/0001-38	Não	07/08/2017	51,75
DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁ, ENCADERNAÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										
14/09/2017	1042	N	205330022	02.10.00.2.053.3.3.9.0.30.00.00	02280	SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02.167.292/0001-87	Não	14/09/2017	108,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EMBORRACHADO) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA.SOCIAL-CRAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2017.										
18/10/2017	2132	N	206530021	02.09.00.2.065.3.3.9.0.30.00.00	02140	JCSL PEPELARIA E UTILIDADES LTDA	11.936.984/0001-33	Não	18/10/2017	575,40
DESPESA COM FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO, MATERIAIS DE PAPELARIA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIEP DESTA MUNICÍPIO.										
31/10/2017	1121	N	205430022	02.10.00.2.054.3.3.9.0.30.00.00	02280	SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02.167.292/0001-87	Não	31/10/2017	203,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALFINETE, COLA, EMBORRACHADO, PLACA, CREPOM E CARTOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017.										
31/10/2017	1122	N	205330022	02.10.00.2.053.3.3.9.0.30.00.00	02280	SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02.167.292/0001-87	Não	31/10/2017	150,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA DE ISOPOR, COLA QUENTE E EMBORRACHADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017.										
03/11/2017	2210	N	202014021	02.09.00.2.020.3.3.9.0.14.00.00	02140	SALOMAO BRITO DA SILVA	562.116.355-91	Não	03/11/2017	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO(A) DO HGI PARA O HOSPITAL CATO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.										
16/11/2017	1193	G	21803602290	02.10.00.2.180.3.3.9.0.36.00.00	02290	LUZICLEIA SOUZA SANTOS	468.147.728-17	Não		0,11
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, DE NÍVEL MÉDIO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 488/2017 E DISPENSA Nº 268.										
24/11/2017	1205	G	21803602290	02.10.00.2.180.3.3.9.0.36.00.00	02290	INGRID RAIANE GUEDES DE OLIVEIRA DA SIL	064.522.045-05	Não		0,62
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, DE NÍVEL MÉDIO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMAS 270-2017 E CONTRATO FMAS Nº 450-2017.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
19/12/2017	2578	N	202014021	02.09.00 2.020 3.3.9.0.14.00.00	02140	FLORISVALDO DOS SANTOS SERRA FILHO	606.724.045-91	Não	19/12/2017	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO(A) DO TFD PARA O HOSPITAL CLERISTON ANDRADE, NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA										
29/12/2017	1277	N	202439010	02.10.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	01000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALV	15.178.692/0001-30	Não		95,16
DESTINA-SE AO PAGAMENTO COM DESPESAS PARA (CDL) CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE SALVADOR.NºS 109/00057859-4.										
03/01/2018	2	G	20713901190	90.20.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00	01190	DIOCESE DE RUI BARBOSA	13.230.735/0008-20	Não		4.147,00
CORRESPONDE NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO GILBERTO CARNEIRO LEÃO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO FME023DIS-2018 E CONTRATO FME019-2018.										
03/01/2018	9	E	21871101000	50.10.00 2.187 3.1.9.0.11.00.00	01000	ABEL MARQUES DE OLIVEIRA / OUTROS	757.321.305-00	Não		2,55
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. DURANTE O EXERCÍCIO 2018.										
03/01/2018	17	E	20100401000	60.10.00 2.010 3.1.9.0.04.00.00	01000	ADRIANA CERQUEIRA DOS SANTOS/OUTROS	018.735.465-05	Não		954,00
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INFORMAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO 2018.										
03/01/2018	19	E	20493971010	90.10.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		79,60
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 REFERENT E AO MÊS DE										
03/01/2018	20	E	20493971010	90.10.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		402,48
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 REFERENTE AO MÊS DE										
03/01/2018	25	E	21793901000	12.02.00 2.179 3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		0,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DIGITAL E CIDADANIA-CDC, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2018.										
03/01/2018	26	E	20203901000	80.10.00 2.020 3.3.9.0.39.00.00	01000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0285-25	Não		9,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.										
03/01/2018	34	E	20720401000	13.01.00 2.072 3.1.9.0.04.00.00	01000	ADALICIO DE JESUS SANTANA/OUTROS	504.162.435-68	Não		2.222,00
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO. DURANTE O EXERCÍCIO 2018.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2018	61	E	20133901000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		92,15
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DO ANO DE 2018.										
03/01/2018	63	E	20203901000	80.10.00.2.020.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		128,63
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO ANO DE 2018.										
03/01/2018	65	E	21383901000	13.01.00.2.138.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		144,74
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO DO ANO DE 2018.										
03/01/2018	66	E	20673901000	14.01.00.2.067.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		2.252,74
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE DO ANO DE 2018.										
03/01/2018	93	G	21385101000	13.01.00.2.138.4.4.9.0.51.00.00	01000	ROGERIO SÃO BERNARDO SIMOES-EPP	03.608.110/0003-90	Não		2.436,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017, PARA OS LOTES I,II,VII,X,XV, CONFORME CONTRATO Nº PMI-460/2017.										
03/01/2018	128	E	20523901140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	01140	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		1.005,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO MAC, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
03/01/2018	129	E	20553901140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.39.00.00	01140	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		79,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
03/01/2018	139	G	22145101000	13.01.00.2.214.4.4.9.0.51.00.00	01000	ANTONIO ADAUTO NONATO DE OLIVEIRA-ME	05.430.912/0001-17	Não		611,30
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2017, LOTES III CONFORME CONTRATO Nº PMI 466/2017.										
03/01/2018	204	E	20523901140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	01140	JANAINA DOS SANTOS ALCANTARA & CIA LTD	11.499.557/0001-35	Não		5.811,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, CREDENCIADO EM CONFORMIDADE COM A TABELA SUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO PLENA DO SUS NO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA, EXERCÍCIO 2018.1º TERMO ADITIVO										
03/01/2018	263	E	20523901140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	01140	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		2.347,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO MAC, NO EXERCÍCIO DE 2018.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2018	287	E	20553901140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.39.00.00	01140	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		494,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
03/01/2018	290	E	21063901140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.39.00.00	01140	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		5.394,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
03/01/2018	307	E	20353961020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.39.00.00	61020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não		5,67
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
03/01/2018	399	E	20963901140	11.01.00.2.096.3.3.9.0.39.00.00	01140	J F REIS - ME	08.955.970/0001-52	Não		210,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
04/01/2018	60	E	20941371010	90.10.00.2.094.3.1.9.0.13.00.00	71010	INSS PATRONAL- SEFIP	29.979.036/0001-40	Não		20,27
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MDE 25%, EXERCÍCIO 2018 REFERENTE AO MÊS DE										
30/01/2018	255	N	20703061020	11.01.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	61020	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não	30/01/2018	28,28
DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
31/01/2018	280	N	20353001140	11.01.00.2.035.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	31/01/2018	822,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SESAU.										
01/02/2018	595	E	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		2.398,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
01/02/2018	672	E	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não		19.824,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
02/02/2018	90	N	21513901000	12.02.00.2.151.3.3.9.0.39.00.00	01000	LR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AU	22.970.201/0001-54	Não	02/02/2018	620,00
DESTINA-SE A SERVIÇO (ELÉTRICO, MECÂNICO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA OUN 2754, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. CO NFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2017, ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2017.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
07/02/2018	187	N	20208301000	80.10.00.2.020.3.3.9.0.93.00.00	01000	WELLINGTON PEREIRA BARBOSA	008.556.645-41	Não	07/02/2018	100,00
EMPENHO PARA ATENDER RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, PARA O CARGO DE PROCURADOR CLASSE II, EM VAGA EXTINTA PELO DECRETO Nº 120 DE 23/08/2016.										
26/02/2018	97	N	20491401190	90.10.00.2.049.3.3.9.0.14.00.00	01190	CARLOS EMETERIO MOTA	149.178.745-72	Não	26/02/2018	90,00
CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA TRANSPORTANDO A SRª SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDOR PARA PARTICIPAREM D O ENCONTRO COM A COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO COM OS NÚCLEOS TERRITORIAIS DE EDUCAÇÃO - CONTE NO PERÍODO DE 28/02/2018 A 01/03/2018.										
12/03/2018	582	N	22033901140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.39.00.00	01140	CREA-BA CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	15.233.026/0001-57	Não	12/03/2018	82,94
EMPENHO COM REGISTRO DO CREA-BA, PARA DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA.										
02/04/2018	533	G	22013501000	50.10.00.2.201.3.3.9.0.35.00.00	01000	GRUPO ALIANÇA E GESTAO EM CONVENIO P	19.223.647/0001-00	Não		8.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055-2018 E CONTRATO Nº PMI 2030-20198.										
11/04/2018	894	N	20353001140	11.01.00.2.035.3.3.9.0.30.00.00	01140	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não	11/04/2018	359,48
EMPENHO COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABERABA.										
12/04/2018	1016	E	20523901140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	01140	REFORMADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS	14.284.244/0001-58	Não		80,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO VINCULADOS A M EDIA E ALTA COMPLEXIDADE.										
12/04/2018	1028	E	20963901140	11.01.00.2.096.3.3.9.0.39.00.00	01140	LR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AU	22.970.201/0001-54	Não		530,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ATENÇÃO BÁ SICA.										
12/04/2018	1045	E	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não		102,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.										
13/04/2018	191	N	20491471010	90.10.00.2.049.3.3.9.0.14.00.00	71010	CLAUDINEIA DA SILVA BARBOSA	008.085.345-56	Não	13/04/2018	1.800,00
CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA (TÉCNICA PEDAGÓGICA) EM VIAGEM A CIDADE MACEIÓ -AL ACOMPANHANDO A SRª SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO EN CONTRO REGIONAL UNCMENORDESTE, COM O TEMA: EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC, NO PERÍODO DE 18/04/2018 À 21/04/2018.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/05/2018	1137	N	20873001140	11.01.00 2.087 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/05/2018	3.378,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C, DIESEL B S500), COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VISA.										
15/05/2018	1171	N	20521401140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.14.00.00	01140	ABIDIAS SILVA DOS SANTOS E OUTROS	180.206.585-72	Não	15/05/2018	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO(A) DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NA CIDADE DE S ALVADOR/BA.										
07/06/2018	1331	N	20913901140	11.01.00 2.091 3.3.9.0.39.00.00	01140	J F REIS - ME	08.955.970/0001-52	Não	07/06/2018	80,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS, TROCAS DE CILINDROS E CHIPS DE TONER, DAS I MPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIEP, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
27/06/2018	984	E	21383001000	13.01.00 2.138 3.3.9.0.30.00.00	01000	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não		869,80
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS (LUBRAX, INGRAX E OUTRO) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADOS PARA ABASTECI MENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2017 E ATA DE REGI STRO DE PREÇO Nº 002/2017.										
05/07/2018	967	N	21383001420	13.01.00 2.138 3.3.9.0.30.00.00	01420	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	05/07/2018	516,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISO DE CIMENTO), PARA COLOCAÇÃO DE PISO BLOQUEANTE NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. BRIGADEIRO EDUARDO SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018.										
05/07/2018	968	N	21383001420	13.01.00 2.138 3.3.9.0.30.00.00	01420	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	05/07/2018	510,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAL HIDRACOR), PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DO BAIRRO DA CONCIC E MANOEL ANDRADE SAMPAIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018.										
05/07/2018	970	N	21383001420	13.01.00 2.138 3.3.9.0.30.00.00	01420	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	05/07/2018	207,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRINCHA, BROXA, TINTA E OUTROS), PARA PINTURA DAS DORNAS DA COLETE DE LIXO NO CIRCUITO DO SÃO JOÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018.										
10/07/2018	992	N	21383001420	13.01.00 2.138 3.3.9.0.30.00.00	01420	JOSEMIR FERREIRA DA SILVA - ME	12.364.223/0001-17	Não	10/07/2018	27.420,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PISTÃO COM ANEL, BRONZINA, JOGO JUNTAS, BOMBA D'AGUA, OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 740 95 HYUNDAI Nº 28. SECRETARIA DE INFRA ESTRUT URA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PMI 074/2017 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº PMI 070/2017.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
27/07/2018	1694	E	20381101140	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	01140	CAMILA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO E OUT	013.460.215-38	Não		21.154,83
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CTA DST/AIDS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.(INCREMENTO TEMPORÁRIO)										
30/07/2018	1750	N	20521401140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.14.00.00	01140	ABIDIAS SILVA DOS SANTOS E OUTROS	180.206.585-72	Não	30/07/2018	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE TRANSFERIDO(A) DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.										
01/08/2018	856	G	21533601290	12.02.00.2.153.3.3.9.0.36.00.00	01290	RENATO FARIAS DE JESUS	171.536.188-13	Não		1.350,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PEDREIRO) PARA MANTER O AMBIENTE FÍSICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 339/2018 E DISPENSA Nº 201/2018.										
03/09/2018	685	G	20493971010	90.10.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	71010	ADRIANO DIAS DO CARMO DE ITABERABA	08.593.599/0001-26	Não		274,00
CORRESPONDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO FME223DIS-2018 E CONTRATO FME358-2018										
05/11/2018	1745	G	22203601000	15.01.00.2.220.3.3.9.0.36.00.00	01000	HILSON CLAUDINO RAMOS	318.944.535-49	Não		7.000,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESTAURAÇÕES DOS PAINÉIS TEMÁTICOS E CULTURAIS DO MERCADO DO PRODUTOR, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS (FEIRA NOVA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 420/2018 E DISPENSA Nº 290/2018.										
21/11/2018	2784	N	20523061020	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	61020	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	21/11/2018	388,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEMAC.										
05/12/2018	1759	N	20063901000	20.10.00.2.006.3.3.9.0.39.00.00	01000	J F REIS - ME	08.955.970/0001-52	Não	05/12/2018	40,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, (RECARGA DE TONER HP 85A), ATENDENDO O GABINETE DO REFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2018.										
07/12/2018	2985	E	20971101140	11.01.00.2.097.3.1.9.0.11.00.00	01140	ADAILTON LIMA ARAUJO E OUTROS	345.294.035-72	Não		1.437,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS, EXERCÍCIO 2018.										
27/12/2018	1848	N	22193901000	15.01.00.2.219.3.3.9.0.39.00.00	01000	LEONARDO DOS SANTOS SOUZA	28.535.998/0001-48	Não		8.900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO E FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS A REALIZAR-SE NO MONTE BOM JESUS, NESTA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DISPENSA Nº PMI 300/2018.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
28/12/2018	3066	E	20633901140	11.01.00.2.063.3.3.9.0.39.00.00	01140	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		1.155,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF S, NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
28/12/2018	3069	E	22033901140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.39.00.00	01140	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		483,61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
02/01/2019	2	E	20063901000	20.10.00.2.006.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		86,80
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA PATAVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO ANO DE 2019.										
02/01/2019	12	E	20161101000	80.10.00.2.016.3.1.9.0.11.00.00	01000	DINAMARES ETELIANA SOARES MATOS/OUT	569.443.655-53	Não		1.023,28
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2019.										
02/01/2019	17	E	22091101000	15.01.00.2.209.3.1.9.0.11.00.00	01000	JAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA /OUTROS SEC	067.851.528-01	Não		3.212,61
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. EXERCÍCIO 2019.										
02/01/2019	20	E	20223901000	12.02.00.2.022.3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		38,28
REF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO CONFORME A LEI, COM FULCRO NOS ARTS.23, II, 30, I, II, 203 E 204, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 101, DE 2000, ART. 22 DA LEI 8.742 DE 1993 E A RESOLUÇÃO 212, DE 2006, DO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGULAMENTA A CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	25	E	20720401000	13.01.00.2.072.3.1.9.0.04.00.00	01000	ADALICIO DE JESUS SANTANA/OUTROS	504.162.435-68	Não		1.382,96
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO. EXERCÍCIO 2019.										
02/01/2019	32	E	20203901000	80.10.00.2.020.3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		1.076,43
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. DURANTE O ANO DE 2019.										
02/01/2019	44	E	21991301000	40.10.00.2.199.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		7.371,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	45	E	21871301000	50.10.00.2.187.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		6.424,71
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	46	E	20101301000	60.10.00.2.010.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		10.080,34
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.MODERNIZAÇÃO E INFORMAÇÃO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	46	E	20493971010	90.10.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	71010	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não		102,50
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 REFERENTE AO MES										
02/01/2019	47	E	20161301000	80.10.00.2.016.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		17.543,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	48	E	20641301000	10.01.00.2.064.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		1.392,44
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E TURISMO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	49	E	20721301000	13.01.00.2.072.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		33.088,21
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV.URBANO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	50	E	20661301000	14.01.00.2.066.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		7.970,58
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	51	E	22091301000	15.01.00.2.209.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		1.978,89
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	52	E	22161301000	17.01.00.2.216.3.1.9.1.13.00.00	01000	ITAPREV PATRONAL	05.156.411/0001-94	Não		448,24
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ITAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	57	E	20157101000	80.10.00.2.015.4.6.9.0.71.01.00	01000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Não		69.492,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO COM PASEP, DARF DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019.										
02/01/2019	81	E	21003901290	12.01.00.2.100.3.3.9.0.39.00.00	01290	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0285-25	Não		286,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	95	G	10215181240	13.01.00.1.021.4.4.9.0.51.00.00	81240	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTD	17.464.285/0001-14	Não		61.311,89
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO SEM TETO NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 841138/2016/M CIDADES/CAIXA, CONFORME CONTRATO Nº PMI 376/2017 E TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2017, CONF. TERMO ADITIVO DE PREZO Nº 04/2018.										
02/01/2019	97	G	22053601280	12.02.00.2.205.3.3.9.0.36.00.00	01280	MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA	020.159.085-95	Não		998,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (CUIDADORA) PARA INTEGRAR A EQUIPE DE REFERENCIA. ATUANDO NA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO NO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES S DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMS032-2019 E CONTRATO Nº FMS046-2019.										
02/01/2019	106	E	20203901000	80.10.00.2.020.3.3.9.0.39.00.00	01000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não		1.052,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.										
02/01/2019	129	G	21513601290	12.02.00.2.151.3.3.9.0.36.00.00	01290	EDICLEI ROSA SANTOS	091.083.127-02	Não		2.150,00
CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR, COMO MEMBRO DA EQUIPE DE REFERENCIA PARA COORDENAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SÓCIO-ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS DENTRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II, BAIRRO DA PRIMAVERA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº FMS010-2019 E CONTRATO Nº FMS055-2019.										
02/01/2019	161	E	20660401000	14.01.00.2.066.3.1.9.0.04.00.00	01000	ANDREA SILVA DOS SANTOS E OUTROS/SEC.	013.983.575-02	Não		4.542,55
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE IND. E COMERCIO. EXERCÍCIO /2019										
02/01/2019	170	G	20333601290	12.02.00.2.033.3.3.9.0.36.00.00	01290	ANDERSON FERREIRA DA SILVA PEREIRA	044.379.455-30	Não		998,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (EDUCADOR SOCIAL) PARA ATUAR NOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA DESENVOLVIDOS DENTRO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2019 E DISPENSA Nº 052/2019.										
02/01/2019	191	E	20523901140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	01140	PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTES LTD	09.322.155/0001-19	Não		16.714,58
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM MOTORISTAS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.										
02/01/2019	274	E	20381161020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	61020	ALEX PEREIRA MACEDO E OUTROS	023.866.005-21	Não		293.065,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FMS/VIÉP(ACE), EXERCÍCIO 2019.										
02/01/2019	297	E	20633901140	11.01.00.2.063.3.3.9.0.39.00.00	01140	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		2.618,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S, EXERCÍCIO DE 2019.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	463	E	20353961020	11.01.00 2.035 3.3.9.0.39.00.00	61020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não		42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.										
18/02/2019	241	G	21513601280	12.02.00 2.151 3.3.9.0.36.00.00	01280	RUBEVALDA BASTOS DOS SANTOS SANTANA	638.602.875-91	Não		1.950,00
CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATUAR NO CRAS II PARA ATENDER A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABERABA - BAHIA DE ACORDO AO CREDENCIAMENTO Nº 04-2019 E CONTRATO Nº FMAS 117-2019.										
21/02/2019	769	E	20543901140	11.01.00 2.054 3.3.9.0.39.00.00	01140	PATRICIA SILVA ALVES	12.830.446/0001-22	Não		232,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS CAIXAS D'ÁGUA, INSTALADA NO CEO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
28/02/2019	684	N	21063901140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.39.00.00	01140	PEÇA FACIL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS L	34.301.044/0001-73	Não	28/02/2019	676,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE QUILOMETRAGEM(70.000 KM) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE WL/EX, PLACA PLG 2665 LOTADO NO TFD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABERABA DESTA MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O PERÍODO DE GARANTIA DE FABRICA.										
01/03/2019	269	G	20333601290	12.02.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	01290	NAIARA JESUS DOS SANTOS	858.818.225-44	Não		1.040,00
CONTRATAÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL, PARA COMPOR A EQUIPE DE REFERÊNCIA PARA ATUAR NAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS, DESENVOLVIDAS DENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMAS094-2019 E CONTRATO Nº FMAS191-2019.										
01/03/2019	281	G	22063601290	12.02.00 2.206 3.3.9.0.36.00.00	01290	ANELY DOS SANTOS	008.843.705-18	Não		1.040,00
CONTRATAÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL, PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I " CRAS VOLANTE", ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMAS086-2019 E CONTRATO Nº FMAS195-2019.										
01/03/2019	283	G	20333601290	12.02.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	01290	JUVIJANE OLIVEIRA DE SANTANA	757.221.785-00	Não		1.040,00
CONTRATAÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL PARA ATUAR NOS SERVIÇOS, PARA ATUAR NOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMAS084-2019 E CONTRATO Nº FMAS197-2019.										
01/03/2019	305	G	21513601290	12.02.00 2.151 3.3.9.0.36.00.00	01290	TAMIRIS CATIA ALVES	040.754.315-50	Não		1.040,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 215/219 E DISPENSA Nº 100/2019.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	315	G	21583601290	12.02.00.2.158.3.3.9.0.36.00.00	01290	MARIZA DA SILVA SOUZA	032.773.835-98	Não		1.040,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL PARA ATUAR NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºFMS106-2019 E CONTRATO NºFMS179-2019.										
13/03/2019	346	G	22193901000	15.01.00.2.219.3.3.9.0.39.00.00	01000	FARO FINO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	00.620.589/0001-20	Não		11.000,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICOS PARA OS FESTEJOS DA 9ª SEMANA DE ARTE E CULTURA E 142º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2019, DAS 23:50 H ÀS 01:30MIN DO DIA 24, NO PARQUE DO HORTO FLORESTAL, NETA CIDADE DE ITABERABA. CONFORME CONTRATO Nº 209/2019 E INEX Nº 21/2019.										
20/03/2019	1041	N	20833001140	11.01.00.2.083.3.3.9.0.30.00.00	01140	SOARES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02.167.292/0001-87	Não	20/03/2019	366,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO, MATERIAIS DE PAPELARIA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CERII, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
28/03/2019	1118	N	20521401140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.14.00.00	01140	JUVALNEI SANTOS MIRANDA	550.164.055-49	Não	28/03/2019	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE TRANSFERIDO(A) DO HGI DE ITABERABA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA.										
01/04/2019	420	G	21583601290	12.02.00.2.158.3.3.9.0.36.00.00	01290	LUCINEIA SANTANA DA SILVA	047.800.565-27	Não		1.005,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (ORIENTADORA SOCIAL), PARA ATUAR NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DENTRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 227/2019 E DISPENSA Nº 124/2019.										
02/04/2019	471	G	20333601290	12.02.00.2.033.3.3.9.0.36.00.00	01290	VILCIMARA OLIVEIRA DE ALMEIDA	013.282.915-02	Não		1.950,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR COM MEMBRO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA PARA ATUAR NAS AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAMS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA FMS Nº 134/2019,CONFORME CONTRATO Nº FMS 240/2019.										
09/04/2019	521	G	10215101000	13.01.00.1.021.4.4.9.0.51.00.00	01000	ROGERIO SÃO BERNARDO SIMOES-EPP	03.608.110/0003-90	Não		139,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS PARA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDA DE , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 017/2018 E CONTRATO Nº 243/2019.										
09/04/2019	577	G	20763001000	13.01.00.2.076.3.3.9.0.30.00.00	01000	PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	08.901.896/0001-91	Não		36.857,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS MELHORIAS E EXPANSÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONSTANTE DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº PMI017PRP-2018,LOTES XI.XII E ADJUDICANDO CONFORME PAR ECER DEVIDAMENTE HOMOLOGADO E PÚBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 245-2019.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
15/04/2019	497	G	21583601290	12.02.00 2.158 3.3.9.0.36.00.00	01290	JOSIANE FIGUEREDO LARANJEIRA	027.188.235-26	Não		1.290,00
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATUAR NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, ATENDENDO A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA Nº FMAS 147/2019 E CONTRATO FMAS Nº 268/2019.										
02/05/2019	547	G	21513601290	12.02.00 2.151 3.3.9.0.36.00.00	01290	EDNA CARNEIRO DA SILVA DOS SANTOS	606.725.365-87	Não		2.150,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE MEMBRO DE EQUIPE DE REFERENCIA PARA ATUAR NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SÓCIO ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS DENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIAIS SOCIAL CRAS I, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIANIDINA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 276/2019 E DISPE NSA Nº 151/2019.										
02/05/2019	1972	E	22033061020	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	61020	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não		3.723,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
09/05/2019	747	G	21913991240	10.02.00 2.191 3.3.9.0.39.00.00	91240	A COR DO SUCESSO PRODUÇOESLTDA - ME	10.710.323/0001-22	Não		17.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS COM BANDA CAPITÃO DO FORRÓ, PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO 2019, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE JUNHO DAS 19:00H ÀS 21:00H, NA PRAÇA JOSENILDO MIGUEL DE BRITO, NESTA CIDADE DE ITABERABA, CONFORME INEX Nº 33/2019 E CONTRATO PMI 294/2019.										
10/05/2019	1739	N	22033061020	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	61020	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	10/05/2019	590,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
10/05/2019	1740	N	22033061020	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	61020	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	10/05/2019	552,94
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
13/05/2019	1614	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VERDIVAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	40.500.050/0001-52	Não	13/05/2019	2.329,61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
17/05/2019	447	G	20463971010	90.10.00 2.046 3.3.9.0.39.00.00	71010	EDIVALDO CARNEIRO DOS SANTOS - ME	23.338.450/0001-94	Não		0,60
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO SELF SERVICE, BUFFET MARMITAS NOS DISTRITOS E NO LIMITE URBANO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FORMADORES E ENCONTROS PEDAGÓGICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PMIO36PRP-2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 247/2018 E CONTRATO Nº FME301-2019 PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2018, LOTE 03.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
17/05/2019	1759	N	20353061020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.30.00.00	61020	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	17/05/2019	566,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
21/05/2019	1898	N	20833901140	11.01.00.2.083.3.3.9.0.39.00.00	01140	CHAPADA DIAMANTINA PLACAS LTDA	10.289.989/0001-59	Não	21/05/2019	290,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER PLQ-2G56 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II.										
03/06/2019	495	G	20473071010	90.10.00.2.047.3.3.9.0.30.00.00	71010	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não		6.766,50
CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE ACO RDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº FME020PRP-2018 E CONTRATO FME258-2019.										
03/06/2019	817	G	10423901000	13.01.00.1.042.3.3.9.0.39.00.00	01000	PREMOVISA PRE-MOLDADOS LTDA - ME	15.159.437/0001-40	Não		7,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) ANDAIMES, E 10 (DEZ) PLATAFORMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DISPENSA Nº PMI 173/2019 E CONTRATO PMI 322/2019.										
05/06/2019	2195	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	05/06/2019	20.361,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
06/06/2019	742	N	20203001000	80.10.00.2.020.3.3.9.0.30.00.00	01000	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/06/2019	316,91
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS (GASOLINA COMUM), COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA ESP EFICIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018.										
19/06/2019	2141	E	20353061020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.30.00.00	61020	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		110,71
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/06/2019	2145	E	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		483,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/06/2019	2149	E	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		5.426,99
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
19/06/2019	2152	E	20833001140	11.01.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		372,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CER II, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/06/2019	2169	E	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		5.729,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/06/2019	2172	E	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		1.475,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/06/2019	2175	E	21153001140	11.01.00 2.115 3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		21,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEREST, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/06/2019	2181	E	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	SUPERMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	07.572.416/0001-23	Não		16.078,59
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
26/06/2019	2148	N	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA.	00.075.021/0001-76	Não	26/06/2019	5.602,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10, GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.										
28/06/2019	813	N	20063001000	20.10.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00	01000	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	28/06/2019	8.756,94
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADOS DE GASOLINA. CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076PRP-2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012-2019.										
03/07/2019	2319	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/07/2019	305,53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEMAC.										
03/07/2019	2320	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/07/2019	703,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
10/07/2019	2347	N	20523901140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	01140	PMH-PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L	00.740.696/0001-92	Não	10/07/2019	7.800,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO, INCLUINDO A REALIZAÇÃO MENSAL DE 2.000 HEMOGRAMAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										
10/07/2019	2374	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	10/07/2019	13.563,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M MUNICÍPIO.										
10/07/2019	2432	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	10/07/2019	18.159,35
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE STE MUNICÍPIO.										
17/07/2019	2382	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	17/07/2019	4.094,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
18/07/2019	2429	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	18/07/2019	19.033,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M MUNICÍPIO.										
19/07/2019	2463	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	249,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
19/07/2019	2465	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	218,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										
19/07/2019	2466	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	395,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - CEMAC.										
19/07/2019	2468	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	11.804,86
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL - S10, GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
19/07/2019	2473	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	1.794,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.										
19/07/2019	2474	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	1.162,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA.										
19/07/2019	2475	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	925,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.										
19/07/2019	2477	N	21153001140	11.01.00 2.115 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	1.232,25
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEREST.										
19/07/2019	2479	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/07/2019	4.679,51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL - S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										
22/07/2019	2427	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/07/2019	21.249,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	2428	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/07/2019	4.425,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/07/2019	2433	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/07/2019	2.502,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
23/07/2019	2434	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	23/07/2019	17.077,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE STE MUNICÍPIO.										
23/07/2019	2458	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	23/07/2019	8.445,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
23/07/2019	2489	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	23/07/2019	1.695,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										
23/07/2019	2490	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	23/07/2019	915,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE STE MUNICÍPIO.										
29/07/2019	2520	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	29/07/2019	678,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
01/08/2019	838	E	20571101000	12.01.00 2.057 3.1.9.0.11.00.00	01000	SUZANA FREITAS MATIAS	031.454.625-12	Não		6.400,00
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SRA. SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DO EXERCÍCIO 2019.										
05/08/2019	2543	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	05/08/2019	5.635,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										
05/08/2019	2556	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	05/08/2019	15.453,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										
05/08/2019	2557	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	05/08/2019	1.775,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
05/08/2019	2559	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	05/08/2019	8.005,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										
05/08/2019	2560	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	05/08/2019	687,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE STE MUNICÍPIO.										
06/08/2019	2577	N	21073001140	11.01.00.2.107.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/08/2019	145,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										
06/08/2019	2579	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/08/2019	214,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
06/08/2019	2581	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/08/2019	11.325,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10, DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
06/08/2019	2588	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/08/2019	371,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEMAC.										
06/08/2019	2589	N	21073001140	11.01.00.2.107.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/08/2019	4.816,98
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										
06/08/2019	2594	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/08/2019	1.207,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.										
06/08/2019	2595	N	20833001140	11.01.00.2.083.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	06/08/2019	2.884,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CER II.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
12/08/2019	2627	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/08/2019	3.184,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										
12/08/2019	2631	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/08/2019	924,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										
12/08/2019	2632	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/08/2019	1.386,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE STE MUNICÍPIO.										
12/08/2019	2673	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/08/2019	1.077,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M UNICÍPIO.										
13/08/2019	2605	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não	13/08/2019	540,00
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/08/2019	2606	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não	13/08/2019	6.188,60
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓR GÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/08/2019	2607	N	21153001140	11.01.00.2.115.3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não	13/08/2019	829,20
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEREST, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/08/2019	2608	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não	13/08/2019	711,20
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO PSICOSSOCIAL, ÓRGÃO VINCUL ADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
13/08/2019	2609	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não	13/08/2019	1.829,70
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/08/2019	2611	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não	13/08/2019	772,20
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/08/2019	2614	N	20833001140	11.01.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não	13/08/2019	1.160,20
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CER II, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
15/08/2019	2670	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	Não	15/08/2019	11.047,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
20/08/2019	2694	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	145,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.										
20/08/2019	2695	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	189,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
20/08/2019	2696	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	994,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA.										
20/08/2019	2697	N	21153001140	11.01.00 2.115 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	1.449,99
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEREST.										
20/08/2019	2699	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	1.413,09
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
20/08/2019	2702	N	20833001140	11.01.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	2.804,82
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CER II.										
20/08/2019	2703	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	526,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEMAC.										
20/08/2019	2704	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	1.051,39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.										
20/08/2019	2705	N	22023001140	11.01.00 2.202 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	1.052,39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA.										
20/08/2019	2708	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	11.515,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C, DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
20/08/2019	2709	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	20/08/2019	4.273,35
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										
22/08/2019	2723	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	19.472,11
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2724	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	1.353,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
22/08/2019	2725	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	615,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2746	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	1.260,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2747	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	1.048,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2748	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	720,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ÚPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2749	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	839,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ÚPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2788	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	583,83
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ÚPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2792	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	343,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2019	2797	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	429,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
22/08/2019	2803	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	22/08/2019	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE STE MUNICÍPIO.										
26/08/2019	1098	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	GABRIELLA DE SOUZA BARBOSA FREITAS E/	019.130.085-33	Não	26/08/2019	320,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "PROFESSOR DE INGLÊS", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº.120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
26/08/2019	1102	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	CAROLINE SILVA SENA E/OUTROS	030.925.995-94	Não	26/08/2019	200,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "ENGENHEIRO CIVIL", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº.120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
26/08/2019	1105	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	LEONARDO PEREIRA DOS S FILHO E/OUTROS	018.824.265-17	Não	26/08/2019	165,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "ENCANADOR", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº.120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
27/08/2019	1113	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	ZENILDA DE S MELO MIRANDA E/OUTROS	006.092.735-66	Não	27/08/2019	3.520,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "PROFESSOR DE PORTUGUÊS", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº.120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
27/08/2019	1114	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	VANESSA MASCARENHAS DE ARAÚJO E/OUT	047.955.585-07	Não	27/08/2019	2.200,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "PROCURADOR/CLASSE II", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº.120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
27/08/2019	1115	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	MATHEUS RIBEIRO MASCARENHAS E/OUTRO	059.960.515-40	Não	27/08/2019	3.025,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "MOTORISTA CAT.B", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº.120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
28/08/2019	1116	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	ELZA MAIARA GOES PASSOS E/OUTROS	038.528.345-89	Não	28/08/2019	2.080,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "GUARDA MUNICIPAL FEMININO", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº. 120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
28/08/2019	1117	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	AILTON BRENE R DE QUEIROZ E/OUTROS	025.913.495-33	Não	28/08/2019	6.240,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "GUARDA MUNICIPAL MASCULINO", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº. 120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
28/08/2019	1119	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	POLLIANA CARVALHO MUNIZ E/OUTROS	013.692.475-16	Não	28/08/2019	3.965,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "AGENTE DE TRÂNSITO", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº. 120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
28/08/2019	1120	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	GARDENIA ALMEIDA SANTOS GORDIANO E/O	016.575.925-96	Não	28/08/2019	5.300,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "ASSISTENTE SOCIAL", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº. 120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
29/08/2019	1121	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	EDMILSON SANTOS E/OUTROS	335.153.795-68	Não	29/08/2019	5.590,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "AGENTE DE TRIBUTOS", DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº. 120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										
02/09/2019	2835	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	02/09/2019	5.831,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
02/09/2019	2836	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	02/09/2019	6.533,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
02/09/2019	2993	N	21153061020	11.01.00.2.115.3.3.9.0.30.00.00	61020	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	02/09/2019	1.232,25
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEREST, (RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO 2477).										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/09/2019	2871	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/09/2019	197,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
03/09/2019	2875	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/09/2019	946,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA.										
03/09/2019	2876	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/09/2019	861,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.										
03/09/2019	2878	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/09/2019	346,14
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEMAC - CENTRO EM MARACAÇÃO DE CONSULTAS.										
03/09/2019	2881	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/09/2019	1.328,43
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.										
03/09/2019	2883	N	20833001140	11.01.00.2.083.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/09/2019	2.239,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CER II.										
03/09/2019	2885	N	21153001140	11.01.00.2.115.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/09/2019	1.309,83
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEREST.										
04/09/2019	2869	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	Não	04/09/2019	6.559,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
05/09/2019	1186	N	20139301000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.93.00.00	01000	ADAILMA GUERRA SILVA	045.560.695-13	Não	05/09/2019	10.120,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EM CARÁTER EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EDITAL-002/2016 DE 13 DE JUNHO DE 2016, PARA O CARGO DE "VIGILANTE". DEVIDO A SUA SUSPENSÃO, CONFORME LIMINAR PROFERIDA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABERABA, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOB O NÚMERO 020233-91.2016.08.05.0112, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DECRETO Nº. 120 DE 23 DE AGOSTO DE 2016.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
05/09/2019	2872	N	21073001140	11.01.00.2.107.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	05/09/2019	3.674,51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										
05/09/2019	2873	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	05/09/2019	11.701,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
10/09/2019	1226	N	20063901000	20.10.00.2.006.3.3.9.0.39.00.00	01000	ARTOUR AGENCIA DE TURISMO DE PASSAGE	16.316.267/0001-22	Não		1.375,10
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TURISMO A PASSAGENS ESPECIALIZADA EM VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE SALVADOR A BRASÍLIA PARA O GESTOR MUNICIPAL RESOLVER DEMANDAS M UNICIPAIS NO DIA 06/10/2019, COM RETORNO EM 09/10/2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PM1226DIS-2019.										
12/09/2019	2894	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/09/2019	910,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
12/09/2019	2895	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/09/2019	2.147,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATÓRIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
12/09/2019	2896	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/09/2019	175,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRER, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
12/09/2019	2898	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/09/2019	11.750,95
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
12/09/2019	2909	N	20353961020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.39.00.00	61020	SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA - EPP	01.800.080/0001-22	Não	12/09/2019	7.298,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
23/09/2019	3314	E	20963961020	11.01.00.2.096.3.3.9.0.39.00.00	61020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	Não		850,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE E VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
23/09/2019	3317	E	20523961020	11.01.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	61020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	Não		500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE E VEÍCULOS OFICIAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
24/09/2019	934	N	20223001000	12.02.00.2.022.3.3.9.0.30.00.00	01000	IORLEY DE JESUS SANTOS	08.367.213/0001-68	Não	24/09/2019	1.440,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO COM ENTREGA PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.262 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019.										
03/10/2019	3385	N	20833061020	11.01.00.2.083.3.3.9.0.30.00.00	61020	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	03/10/2019	1.982,83
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL-S10) NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO (CERII)										
25/11/2019	1116	G	20363901000	12.03.00.2.036.3.3.9.0.39.00.00	01000	SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	23.234.815/0001-30	Não		5.500,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO REFERENTE A POLÍTICA PÚBLICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DAS 08:00 ÀS 12:00 HS E DAS 14:00 ÀS 17:00 HS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 470/2019 E DISPENSA Nº 258/2019.										
09/12/2019	1151	N	20491471010	90.10.00.2.049.3.3.9.0.14.00.00	71010	DENILSON DOS SANTOS DIAS	017.813.065-67	Não	09/12/2019	90,00
CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA TRANSPORTANDO A PALESTRANTE PARA O III ENCONTRO PEDAGÓGICO 2019, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019.										
02/01/2020	8	E	20133901000	60.10.00.2.013.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		10,00
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. MODERNIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DO ANO DE 2020.										
02/01/2020	18	E	20223901000	12.02.00.2.022.3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		25,40
REF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO CONFORME A LEI, COM FULCRO NOS ARTS.23, II, 30, I, II, 203 E 204, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 101, DE 2000, ART. 22 DA LEI 8.742 DE 1993 E A RESOLUÇÃO 212, DE 2006, DO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGULAMENTA A CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	25	E	21793901000	12.02.00 2.179 3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		0,07
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DIGITAL E CIDADANIA - CDC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O ANO DE 2020.										
02/01/2020	34	E	22023901140	11.01.00 2.202 3.3.9.0.39.00.00	01140	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		139,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA, EXERCÍCIO DE 2020.										
02/01/2020	36	E	20720401000	13.01.00 2.072 3.1.9.0.04.00.00	01000	ADALICIO DE JESUS SANTANA/OUTROS	504.162.435-68	Não		1.095,00
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO. EXERCÍCIO 2020.										
02/01/2020	36	E	20493971010	90.10.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		2.648,44
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 REFERENT E AO MÊS DE										
02/01/2020	38	E	20493971010	90.10.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		124,82
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE AO MÊS DE										
02/01/2020	39	E	20941171010	90.10.00 2.094 3.1.9.0.11.00.00	71010	ADAILSON MACEDO SANTOS/OUTROS 70%	688.279.545-20	Não		664,94
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTOS DE FOLHAS DOS PROFISSIONAIS DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FME - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO, MDE 25%, EXERCÍCIO 2020.REFERE NTE AO MÊS DE										
02/01/2020	76	G	20493971010	90.10.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	Não		300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS (UTILITARIOS/MINIVANS/MICROONIBUS) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABERABA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA, E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS										
02/01/2020	87	G	21985101950	90.20.00 2.198 4.4.9.0.51.00.00	01950	CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA - ME	10.904.108/0001-62	Não		5.370,80
CONSTITUI-SE O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO C NO BAIRRO UMBURANAS NESTE MUNICÍ PIO DE ACORDO TOMADA DE PREÇOS Nº FME03TP-2019 E CONTRATO Nº FME379-2019										
02/01/2020	88	G	20719201950	90.20.00 2.071 3.3.9.0.92.00.00	01950	INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQ	08.542.264/0001-89	Não		48.009,77
EMPENHO ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FIRMAR TERMO DE PARCERIA VISANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INF ANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2020	147	G	10215101240	13.01.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00	01240	PATAMAR ENGENHARIA LTDA-ME	07.338.885/0001-82	Não		9.623,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS E MÍDIAS DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE NºM874764/2018, OPERAÇÃO 1060162-19MCIDADES/CAIXA, LOTES III E VII, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2019 E CONTRATO PMI 393/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019 DE SUPRESSÃO.										
02/01/2020	252	E	20833001140	11.01.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00	01140	BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	07.580.167/0001-18	Não		133,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
02/01/2020	385	E	20353961020	11.01.00 2.035 3.3.9.0.39.00.00	61020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0285-25	Não		10,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2020.										
06/01/2020	120	E	21370401190	90.20.00 2.137 3.1.9.0.04.00.00	01190	ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUT	042.369.565-78	Não		0,01
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTOS DE FOLHAS DOS PROFISSIONAIS DA AÇÕES DO ENSINO INFANTIL, FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO MÊS DE										
20/01/2020	57	G	21983001950	90.20.00 2.198 3.3.9.0.30.00.00	01950	ZERAPH COMERCIO DE CALCADOS EIRELLI-E	18.903.003/0001-09	Não		57.452,00
CONSTITUI OBJETO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TENIS ESCOLAR PARA COMPOR KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/2019 ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2018.										
18/02/2020	562	E	20523901140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	01140	R. ALENCAR DA CUNHA & CIA LTDA	10.380.853/0001-50	Não		1.646,75
EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
18/02/2020	564	E	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	01140	R. ALENCAR DA CUNHA & CIA LTDA	10.380.853/0001-50	Não		1.712,20
EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
02/03/2020	299	G	20493671010	90.10.00 2.049 3.3.9.0.36.00.00	71010	ROSEILTON OLIVEIRA GOMES	059.294.545-66	Não		240,00
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE VILA NOVA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE ESCOLAR DE VILA NOVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA FME115DIS-2020 E CONTRATO FME218-2020 REF AO MES										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/03/2020	306	G	20493671010	90.10.00.2.049.3.3.9.0.36.00.00	71010	CLAUDIANA SILVA MACEDO	838.570.955-04	Não		1.000,00
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE FORMOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FORMOSA, ATENDE NDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM PROCESSO DE LICITAÇÃO FME100DIS-2020 E CONTRATO FME166-2020 REF AO MES										
10/03/2020	259	N	20423001190	90.10.00.2.042.3.3.9.0.30.00.00	01190	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	27/03/2020	3.752,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADOS, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIV OS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PMI006PRP-2020, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020.										
17/03/2020	260	N	20423001190	90.10.00.2.042.3.3.9.0.30.00.00	01190	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	27/03/2020	4.094,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADOS, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIV OS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PMI006PRP-2020, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020.										
27/03/2020	734	N	20353061020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.30.00.00	61020	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	27/03/2020	78,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
27/03/2020	762	N	20963001140	11.01.00.2.096.3.3.9.0.30.00.00	01140	REFORMADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS	14.284.244/0001-58	Não	27/03/2020	560,00
EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA VEICULAR OFICIAL DA SECRETARIA D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - VEICULO FORD KA, PLACA PKG-8482.										
01/04/2020	648	G	21423601000	10.01.00.2.142.3.3.9.0.36.00.00	01000	IVANILSON OLIVEIRA SOUZA	032.299.725-97	Não		2.670,00
DESTINA-SE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAREM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DAS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS FUTEBOLÍSTICOS PARA O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 186/2020 E CREDENCIAMENTO 02/2020.										
01/04/2020	871	E	20833001140	11.01.00.2.083.3.3.9.0.30.00.00	01140	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	13.590.682/0001-81	Não		16.177,58
EMPENHO COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II DESTE MUNICÍPIO.										
01/04/2020	881	E	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	ITABERABA GÁS BEBIDAS E TRANSPORTE LT	05.071.707/0001-02	Não		90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
04/05/2020	1099	N	20353001140	11.01.00.2.035.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	04/05/2020	834,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
07/05/2020	539	N	21003901000	12.01.00 2.100 3.3.9.0.39.00.00	01000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO G	61.198.164/0001-60	Não		1.432,20
CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA OS SERVIÇOS DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, DO VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE, DE PLACA NZO 3315 ADQUIRIDO PELO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA Nº FMS0140/2020.										
12/05/2020	1155	N	20913001140	11.01.00 2.091 3.3.9.0.30.00.00	01140	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	12/05/2020	127,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO VIEP, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
14/05/2020	1216	N	20523901140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	01140	M. MESSIAS MACEDO SILVA	27.415.837/0001-58	Não	14/05/2020	87,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS, TROCAS DE CILINDROS E CHIPS DE TONER E FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
14/05/2020	1240	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	14/05/2020	3.392,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSOS, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
19/05/2020	1179	N	20521401140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.14.00.00	01140	FLORISVALDO DOS SANTOS SERRA FILHO	606.724.045-91	Não	19/05/2020	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DO HGI PARA HOSPITAL DA CRIANÇA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA.										
01/06/2020	1700	E	20523901140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	01140	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	Não		10.549,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) TESTES MÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, 1º TERMO ADITIVO DE 04/05/2020.										
05/06/2020	432	G	20493671010	90.10.00 2.049 3.3.9.0.36.00.00	71010	RAFAEL DE QUEIROZ TORRES	034.834.775-86	Não		7.542,86
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FINALIDADE, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DO COQUEIRO N. 503 PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE ESCOLAR DONA MORA GUIMARÃES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO DISPENSA FME158DIS-2020 E CONTRATO FME293-2020 REF AO MES										
15/06/2020	1611	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	OXIFORTE LTDA -EPP	73.386.294/0001-05	Não	15/06/2020	188,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRER, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
18/06/2020	1590	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	18/06/2020	5.085,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
18/06/2020	1621	N	20963061020	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	61020	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	18/06/2020	3.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
01/07/2020	1828	N	20521401140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.14.00.00	01140	CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTANA	315.619.695-91	Não	01/07/2020	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DO TFD DE ITABERABA, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ NA CIDADE DE SALVADOR/BA.										
01/07/2020	1853	N	20521401140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.14.00.00	01140	CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTANA	315.619.695-91	Não	01/07/2020	90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DA CHAPADA NA CIDADE DE SEABRA/BA.										
21/07/2020	2028	E	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	OXIFORTE LTDA -EPP	73.386.294/0001-05	Não		1.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
05/08/2020	2118	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	05/08/2020	14.316,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
13/08/2020	2146	N	20911401140	11.01.00 2.091 3.3.9.0.14.00.00	01140	LUIZ DAVID DOS SANTOS ROCHA E OUTROS	011.941.255-14	Não	13/08/2020	7.950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA VACINADORES CONCURSADOS DA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO NA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2020.										
21/08/2020	2254	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	21/08/2020	3.472,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
21/08/2020	2280	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	21/08/2020	1.576,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/09/2020	2418	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	02/09/2020	1.740,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
02/09/2020	2426	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	02/09/2020	14.867,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
02/09/2020	2433	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	02/09/2020	2.605,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
04/09/2020	2466	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	04/09/2020	2.067,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
08/09/2020	2551	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	08/09/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
08/09/2020	2562	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	08/09/2020	4.810,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
20/09/2020	2656	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	20/09/2020	5.296,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
21/09/2020	2641	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	21/09/2020	675,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-CME, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
28/09/2020	2732	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	28/09/2020	20.063,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
01/10/2020	684	G	20495271010	90.10.00 2.049 4.4.9.0.52.00.00	71010	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não		50,00
EMPENHO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESTANTE EM AÇO 6 TRAT. W3 EDS-270/26 CIZA CRISTAL EM ATENDIMENTO AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº FME018PRP-2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2020, LOTE 02.										
05/10/2020	2897	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	05/10/2020	3.336,57
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
06/10/2020	2982	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	06/10/2020	148,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/10/2020	2805	N	20353961020	11.01.00 2.035 3.3.9.0.39.00.00	61020	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.158.665/0001-03	Não	13/10/2020	97,95
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DO CAU-BA TAXA-RRT - EXERCÍCIO 2020, REFERENTE A VISTORIA DE IMÓVEIS RURAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO.										
13/10/2020	2940	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	13/10/2020	1.505,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/10/2020	2948	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	13/10/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UPA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
13/10/2020	2953	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	13/10/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
13/10/2020	2954	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	13/10/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
14/10/2020	2886	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	14/10/2020	1.830,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
14/10/2020	2888	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	14/10/2020	276,11
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE-CME, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
14/10/2020	2939	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	14/10/2020	1.870,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
14/10/2020	2943	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	14/10/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
14/10/2020	2952	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	14/10/2020	705,86
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA 24H, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
14/10/2020	2967	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	14/10/2020	153,14
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - CME, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
15/10/2020	2885	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	15/10/2020	2.499,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
16/10/2020	2941	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	16/10/2020	1.505,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
16/10/2020	2942	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	16/10/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/10/2020	2938	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	19/10/2020	20.271,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
19/10/2020	2949	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	19/10/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO UPA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/10/2020	2955	N	20873901140	11.01.00 2.087 3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	19/10/2020	680,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VISA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/10/2020	2977	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	19/10/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/10/2020	2978	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	19/10/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/10/2020	2979	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	19/10/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
19/10/2020	2985	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	19/10/2020	939,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
21/10/2020	3022	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	21/10/2020	481,57
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
22/10/2020	2976	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	22/10/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
22/10/2020	3020	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	22/10/2020	498,35
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
22/10/2020	3021	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	22/10/2020	1.249,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
22/10/2020	3034	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	22/10/2020	2.820,57
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
22/10/2020	3035	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	22/10/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
22/10/2020	3036	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	22/10/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
22/10/2020	3037	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	22/10/2020	2.821,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
23/10/2020	3052	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	23/10/2020	1.740,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
23/10/2020	3071	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	23/10/2020	715,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
23/10/2020	3073	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	23/10/2020	1.728,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
25/10/2020	3054	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	25/10/2020	5.208,89
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
26/10/2020	3075	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	26/10/2020	544,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CME, ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
27/10/2020	3080	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	27/10/2020	1.505,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
27/10/2020	3081	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	27/10/2020	1.870,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
27/10/2020	3082	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	27/10/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPB II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
27/10/2020	3083	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	27/10/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
27/10/2020	3087	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	27/10/2020	429,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
29/10/2020	3023	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	29/10/2020	2.591,66
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPB II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
29/10/2020	3084	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	29/10/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
29/10/2020	3086	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	29/10/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
01/11/2020	3401	N	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	01140	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	COVID-19	01/11/2020	3.197,00
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E EPI'S DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DE MAIS UNIDADES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ATENÇÃO BÁSICA.										
03/11/2020	3048	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	03/11/2020	6.176,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/11/2020	3112	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/11/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/11/2020	3119	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/11/2020	1.505,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/11/2020	3121	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/11/2020	2.226,24
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/11/2020	3181	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	03/11/2020	480,55
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/11/2020	3200	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	15.229.287/0001-01	Não	03/11/2020	2.568,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
03/11/2020	3205	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	15.229.287/0001-01	Não	03/11/2020	1.701,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
04/11/2020	3045	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	04/11/2020	12.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
04/11/2020	3247	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	04/11/2020	766,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
05/11/2020	3049	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	05/11/2020	35.627,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
06/11/2020	3046	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	06/11/2020	888,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
06/11/2020	3047	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	06/11/2020	2.338,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
06/11/2020	3053	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	06/11/2020	20.492,55
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
06/11/2020	3104	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	06/11/2020	429,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
06/11/2020	3234	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	06/11/2020	2.659,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
09/11/2020	3106	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	09/11/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
09/11/2020	3108	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	09/11/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
09/11/2020	3111	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	09/11/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
09/11/2020	3187	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	09/11/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
09/11/2020	3299	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	09/11/2020	1.459,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II.										
09/11/2020	3301	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	09/11/2020	2.046,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA.										
09/11/2020	3475	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	1.563,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - 24H. ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/11/2020	3491	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	437,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/11/2020	3492	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	35.518,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/11/2020	3494	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	35.443,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
09/11/2020	3495	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	2.625,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/11/2020	3496	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	2.454,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/11/2020	3497	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	1.170,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/11/2020	3502	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	09/11/2020	766,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/11/2020	3518	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	COVID-19	09/11/2020	5.296,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABEMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRAL DE AMBULÂNCIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 BAST ECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRAL DE AMBULÂNCIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
10/11/2020	3098	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	10/11/2020	5.415,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
10/11/2020	3099	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	10/11/2020	24.786,63
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
10/11/2020	3100	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	10/11/2020	1.149,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
10/11/2020	3101	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	10/11/2020	1.500,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
10/11/2020	3105	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	10/11/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
10/11/2020	3107	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	10/11/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
10/11/2020	3109	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	10/11/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
10/11/2020	3110	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	10/11/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
10/11/2020	3116	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	10/11/2020	1.505,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
10/11/2020	3120	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	10/11/2020	1.870,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
10/11/2020	3174	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	10/11/2020	504,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
10/11/2020	3199	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	10/11/2020	3.387,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
10/11/2020	3463	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	COVID-19	10/11/2020	1.328,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.										
10/11/2020	3477	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	10/11/2020	8.704,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
10/11/2020	3479	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	10/11/2020	5.873,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
10/11/2020	3498	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	10/11/2020	11.927,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
10/11/2020	3499	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	10/11/2020	17.466,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
10/11/2020	3500	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	10/11/2020	6.744,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
11/11/2020	3089	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	11/11/2020	4.472,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
11/11/2020	3091	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	11/11/2020	10.998,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
11/11/2020	3175	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	11/11/2020	480,55
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
12/11/2020	3117	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	12/11/2020	1.870,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
12/11/2020	3118	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	12/11/2020	1.870,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
12/11/2020	3122	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	12/11/2020	480,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
12/11/2020	3169	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	12/11/2020	1.505,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
12/11/2020	3315	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	12/11/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
12/11/2020	3506	N	29993001140	11.01.00.2.999.3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	12/11/2020	19.861,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
13/11/2020	3229	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	13/11/2020	784,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
13/11/2020	3232	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	13/11/2020	3.920,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
13/11/2020	3236	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	13/11/2020	13.410,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
14/11/2020	3478	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	14/11/2020	14.411,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
17/11/2020	3173	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	17/11/2020	429,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
17/11/2020	3176	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	17/11/2020	1.242,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
17/11/2020	3177	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	17/11/2020	464,87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
17/11/2020	3180	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	17/11/2020	499,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
17/11/2020	3190	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	17/11/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
17/11/2020	3192	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	17/11/2020	2.661,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
17/11/2020	3214	N	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	01140	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11.311.773/0001-05	COVID-19	17/11/2020	43.800,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EPIs DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID -19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
18/11/2020	3132	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	18/11/2020	336,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSOS, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
18/11/2020	3165	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	18/11/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/11/2020	3171	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	18/11/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/11/2020	3172	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	18/11/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/11/2020	3178	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	18/11/2020	82,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
18/11/2020	3179	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	18/11/2020	509,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/11/2020	3196	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	18/11/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/11/2020	3198	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	18/11/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/11/2020	3490	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	18/11/2020	874,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
18/11/2020	3501	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	18/11/2020	3.004,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
19/11/2020	3161	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	19/11/2020	1.505,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
19/11/2020	3170	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	19/11/2020	942,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA II - ANA CATARINA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
20/11/2020	3333	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	20/11/2020	272,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
20/11/2020	3334	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	20/11/2020	1.859,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
20/11/2020	3335	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	20/11/2020	2.131,82
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
24/11/2020	3308	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	24/11/2020	1.034,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
24/11/2020	3309	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	24/11/2020	514,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
24/11/2020	3310	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	24/11/2020	2.774,86
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
24/11/2020	3311	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	24/11/2020	505,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA-2. ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
24/11/2020	3328	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	24/11/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
24/11/2020	3329	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	24/11/2020	436,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
24/11/2020	3330	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	24/11/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
24/11/2020	3370	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	24/11/2020	1.295,80
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
24/11/2020	3371	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	24/11/2020	765,70
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
24/11/2020	3489	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	24/11/2020	405,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
26/11/2020	3340	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	26/11/2020	25.163,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
28/11/2020	3388	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	28/11/2020	4.367,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
28/11/2020	3507	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	28/11/2020	4.367,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
30/11/2020	3369	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	30/11/2020	1.416,85
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
30/11/2020	3382	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	30/11/2020	1.119,10
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL D E ITABERABA. ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
30/11/2020	3383	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	30/11/2020	1.354,70
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL D E ITABERABA. ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
30/11/2020	3486	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	30/11/2020	12.577,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPÁ-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN TO-UPA DE ITABERABA. ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
30/11/2020	3508	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	30/11/2020	14.558,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA. ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
01/12/2020	3445	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	01/12/2020	505,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPÁ ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
02/12/2020	3414	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	02/12/2020	1.178,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL D E ITABERABA. ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
02/12/2020	3416	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	02/12/2020	1.060,20
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL D E ITABERABA. ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
02/12/2020	3433	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	02/12/2020	18.013,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/12/2020	3435	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	02/12/2020	23.043,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
02/12/2020	3510	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	COVID-19	02/12/2020	33.096,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
03/12/2020	3404	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/12/2020	577,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/12/2020	3408	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/12/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/12/2020	3411	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/12/2020	939,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/12/2020	3412	N	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/12/2020	1.859,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/12/2020	3413	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/12/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
03/12/2020	3415	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	03/12/2020	737,51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/12/2020	3399	N	20963001140	11.01.00.2.096.3.3.9.0.30.00.00	01140	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	COVID-19	04/12/2020	6.633,90
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E EPI'S DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. ATENÇÃO BÁSICA.										
07/12/2020	3836	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	07/12/2020	514,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
08/12/2020	3685	N	29993001140	11.01.00.2.999.3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	COVID-19	08/12/2020	480,55
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DO UPA24H, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19										
09/12/2020	3711	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não	09/12/2020	734,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HGI-HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/12/2020	3877	N	20523901140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	18/12/2020	410,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/12/2020	3878	N	22033901140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	18/12/2020	450,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/12/2020	3879	N	20873901140	11.01.00.2.087.3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	18/12/2020	1.135,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VISA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/12/2020	3881	N	20543901140	11.01.00.2.054.3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	18/12/2020	550,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CEO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
18/12/2020	3882	N	20833901140	11.01.00.2.083.3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	18/12/2020	830,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CER II, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/12/2020	3885	N	22033901140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	18/12/2020	610,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - H OSPITAL GERAL DE ITABERABA. ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
18/12/2020	3887	N	29993901140	11.01.00.2.999.3.3.9.0.39.00.00	01140	REINALDO RODRIGUES MACEDO	20.007.181/0001-95	Não	18/12/2020	1.055,00
EMPENHO COM DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA 24 HS. ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA.										
29/12/2020	1513	N	29003601970	15.01.00.2.900.3.3.9.0.36.00.00	01970	GESSICA ARAUJO SILVA	057.604.085-18	Não	22/01/2021	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, FAZEDORES DE CULTURA, CRIADORES, PRODUTORES E GRUPOS ARTÍSTICOS EXCLUSIVAMENTE DA CIDADE DE ITABERABA, O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO, REFERENTE O FESTIVAL DE CIDADE DAS ARTES 2020, 1ª EDIÇÃO, REFERENTE AO INCISO III, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020, A SER ENTREGUE NO ATO DESTES CONTRATOS A TRAVÉS DE MÍDIA FÍSICA (CD OU PENDRIVE) CONFORME CREDENCIAMENTO 06/2020 E CONTRATO PM416/2020.										
29/12/2020	1520	N	29003601970	15.01.00.2.900.3.3.9.0.36.00.00	01970	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	562.120.465-49	Não		1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, FAZEDORES DE CULTURA, CRIADORES, PRODUTORES E GRUPOS ARTÍSTICOS EXCLUSIVAMENTE DA CIDADE DE ITABERABA, O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO, REFERENTE O FESTIVAL DE CIDADE DAS ARTES 2020, 1ª EDIÇÃO, REFERENTE AO INCISO III, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020, A SER ENTREGUE NO ATO DESTES CONTRATOS A TRAVÉS DE MÍDIA FÍSICA (CD OU PENDRIVE) CONFORME CREDENCIAMENTO 06/2020 E CONTRATO 422/2020.										
29/12/2020	1531	N	29003601970	15.01.00.2.900.3.3.9.0.36.00.00	01970	ANDRE LUIZ DA SILVA	707.411.235-68	COVID-19		1.000,00
DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, FAZEDORES DE CULTURA, CRIADORES, PRODUTORES E GRUPOS ARTÍSTICOS EXCLUSIVAMENTE DA CIDADE DE ITABERABA, O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO, REFERENTE AO INCISO III, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020, A SER ENTREGUE NO ATO DESTES CONTRATOS ATRAVÉS DE MÍDIA FÍSICA (CD OU PENDRIVE), CONFORME CONTRATO Nº 378/2020 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2020.										
29/12/2020	1532	N	29003601970	15.01.00.2.900.3.3.9.0.36.00.00	01970	ANTONIO DE SOUZA SAMPAIO	465.714.935-00	COVID-19		1.000,00
DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, FAZEDORES DE CULTURA, CRIADORES, PRODUTORES E GRUPOS ARTÍSTICOS EXCLUSIVAMENTE DA CIDADE DE ITABERABA, O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO, REFERENTE AO INCISO III, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020, A SER ENTREGUE NO ATO DESTES CONTRATOS ATRAVÉS DE MÍDIA FÍSICA (CD OU PENDRIVE), CONFORME CONTRATO Nº 379/2020 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2020.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
29/12/2020	1556	N	29003601970	15.01.00.2.900.3.3.9.0.36.00.00	01970	ALONSIO GOMES PEREIRA	916.367.955-87	COVID-19	22/01/2021	1.000,00
DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, FAZEDORES DE CULTURA, CRIADORES, PRODUTORES E GRUPOS ARTÍSTICOS EXCLUSIVAMENTE DA CIDADE DE ITABERABA, O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO, REFERENTE AO INCISO III, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020, A SER ENTREGUE NO ATO DESTES CONTRATOS ATRAVÉS DE MÍDIA FÍSICA (CD OU PENDRIVE). CONFORME CONTRATO Nº 398/2020 E CREDENCIAMENTO Nº 06/2020.										
29/12/2020	1566	N	29003601970	15.01.00.2.900.3.3.9.0.36.00.00	01970	JEAN LOPES CORTES	843.776.745-87	Não		1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, FAZEDORES DE CULTURA, CRIADORES, PRODUTORES E GRUPOS ARTÍSTICOS EXCLUSIVAMENTE DA CIDADE DE ITABERABA, O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO, REFERENTE AO FESTIVAL DE CIDADE DAS ARTES 2020. 1ª EDIÇÃO, REFERENTE AO INCISO III, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020, A SER ENTREGUE NO ATO DESTES CONTRATOS ATRAVÉS DE MÍDIA FÍSICA (CD OU PENDRIVE). CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 06-2020 E CONTRATO Nº PM412-2020.										
01/01/2021	22	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não		2.486,61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL CONUM S-500), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.										
04/01/2021	4	E	21003901000	12.01.00.2.100.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		93,77
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O ANO DE 2021.										
04/01/2021	7	E	21633901000	12.01.00.2.163.3.3.9.0.39.00.00	01000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		0,50
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O ANO DE 2021.										
04/01/2021	19	E	20223901000	12.02.00.2.022.3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		136,66
REF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO CONFORME A LEI, COM FULCRO NOS ARTS.23, II, 30, I, II, 203 E 204, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 101, DE 2000, ART. 22 DA LEI 8.742 DE 1993 E A RESOLUÇÃO 212, DE 2006, DO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGULAMENTA A CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O ANO DE 2021.										
04/01/2021	20	E	20493971010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	71010	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		376,46
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE										
04/01/2021	28	E	21113901000	12.01.00.2.111.3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		690,12
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE Q. PROFISSIONAL -CMQPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O ANO DE 2021.										
04/01/2021	29	E	21633901000	12.01.00.2.163.3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		35,17
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O ANO DE 2021.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/01/2021	31	E	21403901000	12.02.00 2.140 3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		549,49
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O ANO DE 2021.										
04/01/2021	33	E	21533901000	12.02.00 2.153 3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		636,97
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O ANO DE 2021.										
04/01/2021	34	E	21793901000	12.02.00 2.179 3.3.9.0.39.00.00	01000	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		191,21
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO INFOCENTRO - CENTRO DIGITAL E CIDADANIA-CDC, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O ANO DE 2021.										
04/01/2021	38	E	20633901140	11.01.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	01140	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		4.490,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S, ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2021.										
04/01/2021	40	E	20640401000	10.01.00 2.064 3.1.9.0.04.00.00	01000	ANDRE LUIZ DE JESUS LOPES / OUTROS /SE	667.937.695-53	Não		0,20
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO. EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	41	E	20523901140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	01140	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		2.735,17
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 2021.										
04/01/2021	43	E	20720401000	13.01.00 2.072 3.1.9.0.04.00.00	01000	ADAILSON DOS SANTOS FRUTUOSO / OUTRO	862.499.975-80	Não		183,82
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO. EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	58	E	20553901140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.39.00.00	01140	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		1.744,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2021.										
04/01/2021	74	G	22053601000	12.02.00 2.205 3.3.9.0.36.00.00	01000	IRACEMA LIMA DE SANTANA	020.662.505-70	Não		2.200,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA INTEGRAR A EQUIPE DE REFERENCIA PARA ATUAR NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE COMO CUIDADORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMS019-2021 E CONTRATO Nº FMS024-2021.										
04/01/2021	78	E	20813901420	10.01.00 2.081 3.3.9.0.39.00.00	01420	COELBA	15.139.629/0001-94	Não		2.574,46
DESTINA-SE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E TURISMO. DURANTE O ANO DE 2021.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/01/2021	82	E	21735101230	11.01.00 2.173 4.4.9.0.51.00.00	01230	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não		1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E AMPLIAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA-BA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO Nº 040/2019 COM O ESTADO DA BAHIA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO- SESAB										
04/01/2021	85	E	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	PMH-PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L	00.740.696/0001-92	Não		7.800,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO, INCLUINDO A REALIZAÇÃO MENSAL DE 2.000 HEMOGRAMAS PARA SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TERMO ADITIVO 3º DO CONTRATO FMS233/2018										
04/01/2021	109	E	20353961020	11.01.00 2.035 3.3.9.0.39.00.00	61020	PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTES LTD	09.322.155/0001-19	Não		10.095,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM MOTORISTAS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, ATENDENDO A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS046/2017.										
04/01/2021	124	E	20553961020	11.01.00 2.055 3.3.9.0.39.00.00	61020	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Não		100,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARATERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS321/2020.										
04/01/2021	127	E	20523961020	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	61020	LAC - LABORATÓRIO CAVALCANTI LTDA - ME	04.425.824/0001-64	Não		14.223,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO FMS254/2019										
04/01/2021	133	E	22023961020	11.01.00 2.202 3.3.9.0.39.00.00	61020	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Não		50,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARATERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS321/2020.										
04/01/2021	136	E	22033901140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.39.00.00	01140	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Não		1.314,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARATERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS321/2020.										
04/01/2021	137	E	20523901140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	01140	CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO DE ITABER	07.619.822/0001-02	Não		4.684,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO FMS200/2017										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/01/2021	283	E	20354861020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.48.00.00	61020	ITAMAR DA SILVA RIOS	727.015.524-00	Não		1.700,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO CONFORME PORTARIA 13/2017 QUE NORMATIZA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABERABA, ATRAVÉS DO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	285	E	20380401140	11.01.00.2.038.3.1.9.0.04.00.00	01140	ALAILTON REIS SANTOS DA SILVA E OUTROS	009.020.265-18	Não		6.706,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CER, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	291	E	20380401140	11.01.00.2.038.3.1.9.0.04.00.00	01140	CRISTIANA SILVA SANTOS E OUTROS	937.218.895-68	Não		256,35
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO VISA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	303	E	20371161020	11.01.00.2.037.3.1.9.0.11.00.00	61020	MARIA DO ROSARIO BRITO DE MIRANDA	410.144.055-72	Não		3.078,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	304	E	20381161020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	61020	ADINAIL SANTOS ARAGÃO E OUTROS	094.662.315-53	Não		23.771,59
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	314	E	20381161020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	61020	AMANDO LUQUINI NETO E OUTROS	757.218.805-20	Não		57.053,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.										
04/01/2021	429	E	20353961020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.39.00.00	61020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0285-25	Não		61,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2021.										
04/01/2021	430	E	20913061020	11.01.00.2.091.3.3.9.0.30.00.00	61020	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não		1.326,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, FELINOS E EQUINOS, COM ENTREGA PARCELADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONTRATO FMS019-2021.										
04/01/2021	462	E	20913061020	11.01.00.2.091.3.3.9.0.30.00.00	61020	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não		5.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIEP, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONTRATO FMS018-2021.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/01/2021	468	E	21073061020	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	61020	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não		2.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NCSSEIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONTRATO FMS018-2021.										
04/01/2021	472	E	22023061020	11.01.00 2.202 3.3.9.0.30.00.00	61020	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não		200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NCSSEIDADES DO CTA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONTRATO FMS018-2021.										
04/01/2021	481	E	20523061020	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	61020	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não		760,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONTRATO FMS021-2021.										
15/01/2021	169	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	15/01/2021	8.327,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.										
20/01/2021	211	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	20/01/2021	14.993,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.										
20/01/2021	336	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	20/01/2021	176,70
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-24HS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										
26/01/2021	333	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	26/01/2021	1.590,30
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										
27/01/2021	331	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	27/01/2021	1.767,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
27/01/2021	334	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	27/01/2021	235,60
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-24HS, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
29/01/2021	345	N	29993001140	11.01.00.2.999.3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	COVID-19	29/01/2021	2.250,63
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HRS, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
01/02/2021	623	N	21073001140	11.01.00.2.107.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	01/02/2021	1.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL S10), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DA NOTA FISCAL 465 DO EMPENHO 3867 - (VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 3.380,87, VALOR PAGO R\$ 2380,87, RESTA A PAGAR R\$ 1.000,00).										
02/02/2021	591	E	29990401140	11.01.00.2.999.3.1.9.0.04.00.00	01140	ADENILSON CARNEIRO DE MORAIS E OUTRO	034.809.325-09	COVID-19		41.288,81
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UPA, ENFRENTAMENTO AO COVID 19, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
03/02/2021	322	N	20381161020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	61020	ADINAIL SANTOS ARAGÃO E OUTROS	094.662.315-53	Não	03/02/2021	46.801,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
03/02/2021	332	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	03/02/2021	1.295,80
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRO NTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
03/02/2021	335	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não	03/02/2021	117,80
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-24HS, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
04/02/2021	795	E	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não		2.268,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
04/02/2021	805	E	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	J S ROSA E CIA LTDA	16.347.270/0001-03	Não		2.622,19
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										
08/02/2021	520	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não		8.977,25
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										
01/03/2021	475	G	20159101000	08.01.00 2.015 4.6.9.0.91.00.00	01000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - COMARCA	13.100.722/0001-60	Não		11.310,84
EMPENHO PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA BAHIA, PRECATÓRIO Nº 0003887-50.2018.805.0000, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO 260/576.										
01/03/2021	1141	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	COVID-19	01/03/2021	6.608,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19, RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 521.										
01/03/2021	1143	N	20553061020	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	61020	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não		3.486,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 521.										
11/03/2021	886	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	11/03/2021	5.202,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.										
11/03/2021	1216	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	11/03/2021	9.020,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.										
15/03/2021	1001	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	15/03/2021	20.977,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
18/03/2021	939	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	18/03/2021	17.483,66
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.										
26/03/2021	1218	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	26/03/2021	6.192,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.										
29/03/2021	985	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	29/03/2021	27.274,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1217	N	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	01/04/2021	9.384,98
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1295	E	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não		5.522,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1297	E	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não		280,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1316	E	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	15.229.287/0001-01	Não		1.360,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MEC.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1318	E	20513001140	11.01.00 2.051 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não		7.547,29
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/04/2021	1326	E	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não		1.966,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1330	E	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não		4.366,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI- HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1339	E	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não		32.989,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA D E SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1344	E	22033001140	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não		25.522,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1356	E	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	01140	TECMÉDICA - HOSPITALAR LTDA	04.021.332/0001-03	Não		19.551,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MEC.VINCULADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
01/04/2021	1394	E	20380461020	11.01.00 2.038 3.1.9.0.04.00.00	61020	ADEMILTON NOGUEIRA QUEIROZ E OUTROS	969.421.425-49	Não		2.366,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HGI, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.										
05/05/2021	1639	E	20833001140	11.01.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00	01140	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70	Não		1.861,00
EMPENHO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOLSAS COLETORAS PARA OSTOMIA E BARREIRAS DE PROTEÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
06/05/2021	1708	E	20873001140	11.01.00 2.087 3.3.9.0.30.00.00	01140	CORREIA METAL LTDA	26.637.862/0001-13	Não		600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA/FERRO, GRANITO, VIDROS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VISA, ÓRGÃO VINCULADO A SEC RETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
15/06/2021	1849	N	29993001140	11.01.00 2.999 3.3.9.0.30.00.00	01140	DROGA FONTE LTDA	08.778.201/0001-26	COVID-19	15/06/2021	1.400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TESTE RÁPIDO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA FAR MACÉUTICA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO - FARMÁCIA BÁSICA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/07/2021	2162	G	21727061020	11.01.00 2.172 3.1.7.1.70.00.00	61020	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABERABA/SEABRA. EXERCÍCIO 2021.	35.366.853/0001-26	Não		0,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO - PARTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABERABA/SEABRA. EXERCÍCIO 2021.										
01/07/2021	2163	G	21727061020	11.01.00 2.172 3.1.7.1.70.00.00	61020	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABERABA/SEABRA. EXERCÍCIO 2021.	35.366.853/0001-26	Não		0,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSORCIO - PARTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABERABA/SEABRA. EXERCÍCIO 2021.										
08/07/2021	576	N	21515101240	12.02.00 2.151 4.4.9.0.51.00.00	01240	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não		720,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (TELHA COLONIAL) PARA USO NA REFORMA DO CRAS III, BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº PMI 006/2021.										
26/07/2021	2150	E	20523961020	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	61020	PANOSSO COMERCIO DE EXTINTORES EIREL	08.916.457/0001-52	Não		200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
03/08/2021	644	N	21633901000	12.01.00 2.163 3.3.9.0.39.00.00	01000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	13.195.920/0001-54	Não	03/08/2021	5,21
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO (DPVAT) EXERCÍCIO 2021 DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARMAT, PLACA POLICIAL Nº RCR-0A62, COM RENAVALIMENTO Nº 1234015223, DO CONSELHO TUTELAR.										
03/08/2021	854	N	20903901000	07.01.00 2.090 3.3.9.0.39.00.00	01000	TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	29.607.586/0001-39	Não		2.500,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO NO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO: SOB A ÓTICA DO CONTROLE EXTERNO: ACU, TCM E CGU" A SER PROMOVIDO PELA EMPRESA TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE SALVADOR/BA.										
04/08/2021	866	N	21383001420	13.01.00 2.138 3.3.9.0.30.00.00	01420	VALDINEA BRITO DOS SANTOS	29.832.874/0001-97	Não	04/08/2021	149.596,74
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (DISCO DE FREIO, GRAXEIRO, PARAFUSO ARADO, FILTRO, LAMPADAS, CRUZETA, DEFLETOR, CILINDRO, LAMINA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS (HYUNDAI HI 740) PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PMI 005-2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2021.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
17/08/2021	544	G	20453001150 09.01.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00	01150	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não			12.411,66
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO, AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAIS ESPORTIVO 1 (10 BOLAS DE VÔLEI, 10 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE BASQUETE, 05 BOLAS HANDEBOL, 01 REDE VÔLEI, 06 RAQUETES DE TÊNIS DE MESA, 30 BOLAS DE TÊNIS DE MESA, 40 CONES) E MATERIAIS ESPORTIVOS 2 (20 BAMBOLÊS LIVE UP, 30 COLCHONETES PARA ESPORTE, 10 PETECAS, 3 BOMBAS DE AR, 36 UNID DE COLETES PI ES PORTE, 2 APITOS PROFISSIONAIS) PARA ANTEDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POSSUI EM SEU PLANO DE AÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, EM ATENDIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 160, RECURSO ADQUIRIDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE- ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR NTA 30610008/2019 IMPOSITIVO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202002190-8, PROCESSO Nº 23400.000004523/2020-36, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
17/08/2021	549	G	20453001150 09.01.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00	01150	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não			9.752,00
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO, AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESPORTIVO 2 (20 BAMBOLÊS LIVE UP, 30 COLCHONETES ESPORTES, 10 PETECAS, 03 BOMBAS DE AR, 36 COLETES PARA ESPORTE, 02 APITOS PROFISSIONAIS) PARA ANTEDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POSSUI EM SEU PLANO DE AÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, EM ATENDIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 160, RECURSO ADQUIRIDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE- ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR 30610006/2020 IMPOSITIVO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202100337-8, PROCESSO Nº 23400.0001007/2020-93, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
06/09/2021	870	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	01150	VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA	43.036.311/0001-13	Não			3.997,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
20/09/2021	2587	N	21073001140 11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	20/09/2021		113,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (AGENTE REDUTOR), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										
22/09/2021	2534	N	22033001140 11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não			1.036,20
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL D E ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
27/09/2021	2536	N	20911401140 11.01.00 2.091 3.3.9.0.14.00.00	01140	ADAUTO SOUZA COSTA E OUTROS	009.630.995-40	Não	27/09/2021		300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NO DESLOCAMENTO DOS MOBILIZADORES (ACS AREA RURAL) DA CAMPANHA INFLUENZA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.										
28/09/2021	2628	G	21063001140 11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não			3.391,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
28/09/2021	2639	G	22033001140 11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	01140	VEIGA GASES LTDA	14.850.457/0001-08	Não			1.884,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE ITABERABA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/10/2021	988	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	ROSENILTON DE OLIVEIRA MELO	43.689.344/0001-62	Não		3.318,92
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
18/10/2021	2750	N	20623001140	11.01.00.2.062.4.4.9.0.30.00.00	01140	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS H	04.309.026/0001-77	Não	18/10/2021	19.282,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
27/10/2021	1027	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	JOSE JALMIR BRAZ DE OLIVEIRA	56211988591 43.072.791/0001-78	Não		5.055,12
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
27/10/2021	2977	N	20525201140	11.01.00.2.052.4.4.9.0.52.00.00	01140	VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEREDO BASTOS	08.267.948/0001-10	Não	27/10/2021	2.514,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
27/10/2021	2978	N	20525201140	11.01.00.2.052.4.4.9.0.52.00.00	01140	VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEREDO BASTOS	08.267.948/0001-10	Não	27/10/2021	378,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
27/10/2021	2979	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEREDO BASTOS	08.267.948/0001-10	Não	27/10/2021	146,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRER, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
28/10/2021	849	N	22053001290	12.02.00.2.205.3.3.9.0.30.00.00	01290	DGF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.440.166/0001-01	Não		676,40
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS E LIMPEZA (COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS, PAPEL TOALHA E OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020 E ATA DE REGISTRO Nº 017/2020.										
28/10/2021	2799	N	20911401140	11.01.00.2.091.3.3.9.0.14.00.00	01140	PAULO CESAR SENA DOS SANTOS E OUTRO	622.832.435-72	Não		3.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO NO PAGAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO E POLIO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.										
28/10/2021	2800	N	20911401140	11.01.00.2.091.3.3.9.0.14.00.00	01140	JOSE SILVA SANTOS E OUTROS	006.893.765-29	Não	28/10/2021	6.550,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO NO PAGAMENTO DOS MOBILIZADORES (ACS AREA RURAL) DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA DOS MESES DE 24 DE AGOSTO A 20 DE OUTUBRO DE 2021.										

Página 74 de 115



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
26/11/2021	3119	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não		1.669,14
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
01/12/2021	3301	G	20835201140	11.01.00.2.083.4.4.9.0.52.00.00	01140	A A ZSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	17.238.455/0001-42	Não		15.290,34
EMPENHO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE GERAL E CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CERII DESTA MUNICÍPIO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA Nº 11202063000120005-MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
02/12/2021	1269	G	20453001150	09.01.00.2.045.3.3.9.0.30.00.00	01150	JOANICE REIS RIOS	06.370.558/0001-45	Não		149.914,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE ITABERABA/BA, PLANO DE AÇÃO S ARTICULARES (PAR) ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202100356-8 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 30610006/2020, EM ATENDIMENTO AO Nº 10.024/2019 E A ALÍNEA K DO INCISO III DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 03 DE ABRIL DE 2020.										
02/12/2021	1280	G	20453071010	09.01.00.2.045.3.3.9.0.30.00.00	71010	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não		292,80
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO, AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAIS ESPORTIVOS 1 (10 BOLAS DE VÔLEI, 10 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE BASQUETE, 05 BOLAS HANDEBOL, 01 REDE VÔLEI, 06 RAQUETES DE TÊNIS DE MESA, 30 BOLAS DE TÊNIS DE MESA, 40 CONES) E MATERIAIS ESPORTIVOS 2 (20 BAMBOLES LIVE UP, 30 COLCHONETES PARA ESPORTE, 10 PETECAS, 3 BOMBAS DE AR, 36 UNDS DE COLETES PI ES PORTE, 2 APITOS PROFISSIONAIS) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POSSUI EM SEU PLANO DE AÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, EM ATENDIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 160, RECURSO ADQUIRIDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE- ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 30610008/2019 IMPOSITIVO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202002190-8, PROCESSO Nº 23400.000004523/2020-36, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
20/12/2021	3332	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	01140	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	20/12/2021	3.300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										
28/12/2021	1465	N	10493901000	13.01.00.1.049.3.3.9.0.39.00.00	01000	COTA TOPOGRAFIA LTDA - ME	15.301.082/0001-81	Não		12.561,08
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA DIVERSAS, EM ÁREA RURAIS, URBANAS E INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2021. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										
31/12/2021	3486	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não		1.609,74
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (DIESEL COMUM S-500), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2022	3	E	20493971010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		37,09
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE										
03/01/2022	32	E	20633901140	11.01.00 2.063 3.3.9.0.39.00.00	01140	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		3.990,64
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S, ÓRGÃOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2022.										
03/01/2022	45	E	20833901140	11.01.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00	01140	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não		251,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CER II, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2022										
03/01/2022	46	E	20720401000	13.01.00 2.072 3.1.9.0.04.00.00	01000	ADAILTON QUEIROZ DA COSTA/OUTROS	704.933.835-49	Não		39,10
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO. EXERCÍCIO 2022.										
03/01/2022	47	E	20941371010	09.01.00 2.094 3.1.9.1.13.00.00	71010	ITAPREV - ITAPREV PREVIDENCIA	05.156.411/0001-94	Não		9.000,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%, EXERCÍCIO 2022,REFERENTE AO MÊS DE										
03/01/2022	102	G	20493971010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	SOFEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	07.810.019/0001-42	Não		6.788,93
SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE PARA ATENDER, PROFESSORES, COORDENADORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO ENSINO ZONA URBANA E DO CAMPO OBEDECENDO AO CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DO EXERCÍCIO DE 2021 E PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ENTREGA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NAS UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO E VEÍCULOS PARA TRANSPORTE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SALAS DE RECURSO EM ATENDIMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO FME036PRE/2021 E CONTRATO FME239/2021 TERMO ADITIVO										
03/01/2022	111	G	20833901140	11.01.00 2.083 3.3.9.0.39.00.00	01140	UNIBRASIL SAÚDE -COOPERATIVA DE TRABA	14.111.304/0001-30	Não		19.703,92
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E ÁREAS AFINS, DENTRO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABERABA, 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS348/2018.										
03/01/2022	117	E	20580401180	09.02.00 2.058 3.1.9.0.04.00.00	01180	ADENICE SANTANA DA SILVA /OUTROS FUND	686.417.705-00	Não		282,35
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTOS DE FOLHAS DOS PROFISSIONAIS DA AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2022 REFERENTE AO MÊS DE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2022	128	G	21063901140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.39.00.00	01140	UNIBRASIL SAUDE -COOPERATIVA DE TRABA	14.111.304/0001-30	Não		386.186,01
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E ÁREAS AFINS, DENTRO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABERABA, 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS348/2018.										
03/01/2022	130	G	21153901140	11.01.00.2.115.3.3.9.0.39.00.00	01140	UNIBRASIL SAUDE -COOPERATIVA DE TRABA	14.111.304/0001-30	Não		14.067,22
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E ÁREAS AFINS, DENTRO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (MAC), ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABERABA, 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS348/2018.										
03/01/2022	167	E	20941371010	09.01.00.2.094.3.1.9.1.13.00.00	71010	ITAPREV - ITAPREV PREVIDENCIA	05.156.411/0001-94	Não		21.701,77
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ITAPREV PATRONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%, EXERCÍCIO 2022, REF. RENTE AO MÊS DE										
03/01/2022	252	E	20381161020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	61020	BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	050.168.045-40	Não		1.970,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA NOMEADA DO CTA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2022.										
03/01/2022	260	E	20353961020	11.01.00.2.035.3.3.9.0.39.00.00	61020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não		11,00
DESTINA-SE A PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										
03/01/2022	319	E	21727061020	11.01.00.2.172.3.1.7.1.70.00.00	61020	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	35.366.853/0001-26	Não		0,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO - PARTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABERABA/SEABRA, EXERCÍCIO 2022.										
04/01/2022	43	G	21263901040	09.01.00.2.126.3.3.9.0.39.00.00	01040	EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	15.111.297/0001-30	Não		10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS EM PLATAFORMA E SÉRIE DE AÇÕES QUE VISAM AMPLIAR AS DIVULGAÇÕES DAS PRÁTICAS E PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO NO MUN. QUE SÃO O FUNDAMENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NO ISOLAMENTO SOCIAL, MELHORANDO A INTERAÇÃO ENTRE PROFESSORES.										
04/01/2022	44	G	20493971010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	71010	EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	15.111.297/0001-30	Não		5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS EM PLATAFORMA E SÉRIE DE AÇÕES QUE VISAM AMPLIAR AS DIVULGAÇÕES DAS PRÁTICAS E PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO NO MUN. QUE SÃO O FUNDAMENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NO ISOLAMENTO SOCIAL, MELHORANDO A INTERAÇÃO ENTRE PROFESSORES.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
11/01/2022	25	G	20493971010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	71010	GUARDIÃO MONITORAMENTO E VIGILANCIA	E 08.708.904/0001-88	Não		2.903,33
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CÂMERA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME031DIS-2022 CONTRATO N FME 043-2022.										
11/02/2022	177	G	20493671010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.36.00.00	71010	MARIA CLEIDE DIAS GUIMARÃES DE FREITAS	707.387.855-04	Não		174,40
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO MANGABEIRA, Nº 98, CENTRO, PARA ATENDER NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADE E COMPETÊNCIAS, O REF ORÇO ESCOLAR DESCOBRINDO TALENTOS ENCONTRA-SE NA ELABORAÇÃO DE PARCERIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS E CULTURAIIS, A FIM DE TRABALHAR O COLETIVO, DA ORGANIZAÇÃ O BUSCA DE CRESCIMENTO, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES, AMPLIANDO ASSIM SEU LEQUE DE FERRAMENTAS EDUCACIONAIS, BEM COMO SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA FME050DIS-2022 CONTRATO Nº FME070-2022										
15/02/2022	150	G	20473971010	09.01.00.2.047.3.3.9.0.39.00.00	71010	GERADORES E CIA COMERCIO E SERVIÇOS L	13.267.845/0001-90	Não		2.905,00
O presente contrato tem como objeto, contratação de empresa para realização de manutenção dos Sistemas de camarás e cerca elétrica nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação, vinculada ao Fundo Municipal de Educação.FME060DIS-2022 Contrato nº FME080-2022 GERADORES E CIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.										
01/03/2022	434	G	21263501040	09.01.00.2.126.3.3.9.0.35.00.00	01040	JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	20.827.830/0001-02	Não		9.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO VISANDO ESPECIFICAMENTE REPRESENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERANTE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL VISANDO MANTER A REGULARIDADE FISCAL INDISPENSÁVEL PARA O BOM ANDAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, PODENDO ADOTAR MEDIDAS JUDICIAIS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS PARA EVITAR RESTRIÇÕES POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OU DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.										
03/03/2022	119	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	VALTER BATISTA DE OLIVEIRA	43.058.662/0001-25	Não		2.394,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/03/2022	120	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	WELLINGTON SILVA PASSOS	41.912.417/0001-08	Não		4.714,05
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/03/2022	121	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	ALAILTON REIS SILVA	43.019.325/0001-29	Não		2.520,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/03/2022	122	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	JOELSON DOS REIS NAZIOZENO	43.083.006/0001-82	Não		3.482,70
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/03/2022	125	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	JOÃO LUCAS BATISTA GOMES 48362882824		Não		2.332,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/03/2022	126	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	SUMAIA OLIVEIRA SILVA	43.054.312/0001-90	Não		1.216,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/03/2022	127	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	NIVALDA SOUSA MERCES	43.000.414/0001-23	Não		4.356,90
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/03/2022	373	G	20493971010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	71010	ALVIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO	35.129.603/0001-72	Não		29.571,47
SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PROJETOS ESTRUTURAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAS, PROJETO BÁSICO ELÉTRICO, PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO, COMBATE A INCIÊNDIO, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COM AS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS DE NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AINDA APRESENTAÇÃO EM PROJETO 3D.										
04/03/2022	356	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	01150	ZENILTON SANTOS DE OLIVEIRA 31717211801	44.032.524/0001-30	Não		2.872,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
10/03/2022	207	N	20493071010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.30.00.00	71010	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	10/03/2022	4.770,48
CORRESPONDE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇO FME015PRP-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FM019-2022.										
01/04/2022	280	E	20713901190	09.02.00.2.071.3.3.9.0.39.00.00	01190	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não		224,13
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENT E AO MÊS DE										
01/04/2022	484	G	20713001190	09.02.00.2.071.3.3.9.0.30.00.00	01190	NVS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	22.321.332/0001-00	Não		5.163,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COLCHONETES, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, COBERTOR E LENÇÓIS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/04/2022	499	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	01190	WELLINGTON SILVA PASSOS	41.912.417/0001-08	Não		5.937,76
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
01/04/2022	552	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	01190	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SANTOS	43.045.607/0001-09	Não		3.056,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
01/04/2022	577	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	01190	EVERALDO DOS SANTOS GOMES	42.965.355/0001-65	Não		13.265,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
05/05/2022	648	G	20493071010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.30.00.00	71010	ROGERIO SÃO BERNARDO SIMOES-EPP	03.608.110/0003-90	Não		1.000,00
Aquisição de materiais de construção, para reformas e manutenções das Unidades Escolares do campo, zona urbana e setores pertencentes ao Fundo Municipal de Educação deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme informações constantes deste Edital. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N FME015PRP-2021 .										
05/05/2022	649	G	20473071010	09.01.00 2.047 3.3.9.0.30.00.00	71010	ROGERIO SÃO BERNARDO SIMOES-EPP	03.608.110/0003-90	Não		1.000,00
Aquisição de materiais de construção, para reformas e manutenções das Unidades Escolares do campo, zona urbana e setores pertencentes ao Fundo Municipal de Educação deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme informações constantes deste Edital. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N FME015PRP-2021 .										
01/06/2022	500	G	21003901000	12.01.00 2.100 3.3.9.0.39.00.00	01000	J L ALVES HOTEL E RESTAURANTE LTDA-ME	06.077.107/0001-14	Não		360,00
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE ITABERABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 300/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, ATE DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2022.										
02/06/2022	729	G	21263001040	09.01.00 2.126 3.3.9.0.30.00.00	01040	LUIS FELIPE RODRIGUES MACEDO	045.615.495-79	Não		1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A FILTROS CARVÃO ATIVADO PARA BEBEDOUROS EM ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
02/06/2022	730	G	20493071010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.30.00.00	71010	LUIS FELIPE RODRIGUES MACEDO	045.615.495-79	Não		7.214,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A FILTROS CARVÃO ATIVADO PARA BEBEDOUROS EM ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/07/2022	974	G	21433901000	13.01.00 2.143 3.3.9.0.39.00.00	01000	REFORMADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS	14.284.244/0001-58	Não		3.080,00
DESTINA-SE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CÂMBIAGEM E CASTER DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 293/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022.										
01/07/2022	991	G	20493971010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	71010	J L ALVES HOTEL E RESTAURANTE LTDA-ME	06.077.107/0001-14	Não		1.944,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE ITABERABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.										
01/09/2022	1245	G	20413001000	09.01.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00	01000	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não		82.602,82
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DESCRITOS EM EDITAL PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR LOTE										
01/09/2022	1269	G	21263001040	09.01.00 2.126 3.3.9.0.30.00.00	01040	AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA	11.146.190/0001-76	Não		27.280,00
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DESCRITOS EM EDITAL PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR LOTE										
01/09/2022	2498	G	21073661020	11.01.00 2.107 3.3.9.0.36.00.00	61020	ALMIR MOREIRA PASSO	002.848.319-72	Não		3.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BELO HORIZONTE, Nº 223, APT 01, BARRA - SALVADOR/BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO QUE SERVIRÁ COM O APOIO AOS PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. CONTRATO Nº 011/22 E DISPENSA Nº FMS 009DIS/22 DO TERMO 1º AD/22 REF. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARIDADE, COM FUNDAMENTO DA LEI 8.245/91, ART. 62 §3º, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8666/93, PARA HERDEIRA RESPONSÁVEL JOLINDA FERREIRA PASSO (ESPOSA), E OUTROS HERDEIROS (FILHAS).										
28/09/2022	1226	N	20713901190	09.02.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00	01190	J F REIS - ME	08.955.970/0001-52	Não		3.022,00
CORRESPONDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO, CHIPS DE TONER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PM031PRP-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022.										
29/09/2022	2670	N	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	01140	VALDINEA BRITO DOS SANTOS	29.832.874/0001-97	Não	29/09/2022	7.930,93
EMPENHO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNSOS OU ORIGINAIS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO - ATENÇÃO BÁSICA - VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA PLY-5J24.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
29/09/2022	2672	N	20523901140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.39.00.00	01140	VALDINEA BRITO DOS SANTOS	29.832.874/0001-97	Não	29/09/2022	1.648,35
EMPENHO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - GRER - VEICULO RENAULT MASTER, P LACA RCP-8H31.										
20/10/2022	3018	N	22023001140	11.01.00 2.202 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não		1.394,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA.										
01/11/2022	1303	N	20493071010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.30.00.00	71010	TRINCA ESPORTES LTDA - EPP	02.902.969/0001-83	Não	10/11/2022	11.520,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRATICAS ESPORTIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGAO NUMERO 021/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022										
01/11/2022	1452	G	20493071010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.30.00.00	71010	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS - ME	30.510.368/0001-60	Não		49.468,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNIFORMES TIPO FANFARRA, PARA ATENDER AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2022.										
01/11/2022	1453	G	20713001190	09.02.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00	01190	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS - ME	30.510.368/0001-60	Não		1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNIFORMES TIPO FANFARRA, PARA ATENDER AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2022.										
01/11/2022	1477	G	20413001000	09.01.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00	01000	R NUNES COMERCIO VAREJISTA LTDA	28.752.141/0001-80	Não		6.018,09
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DESCRITOS EM EDITAL PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR LOTE										
07/11/2022	2996	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	01140	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	07/11/2022	905,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.FMS008PRP-2022										
28/11/2022	3424	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	28/11/2022	186,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (AGENTE REDUTOR), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
28/11/2022	3427	N	20523001140	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	01140	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	28/11/2022	1.513,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (GASOLINA COMUM), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAD.										
01/12/2022	1574	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	01950	SOFEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	07.810.019/0001-42	Não		6.904,13
Contratação de Empresa especializada para eventual serviço em locação de veículos em atendimento ao transporte para atender, professores, coordenadores da rede pública Municipal do Ensino zona urbana e do campo obedecendo o ao calendário escolar do ano letivo do exercício de 2021 e para atender prestação de serviços na entrega da merenda escolar na sede e entrega de gênero alimentício nas unidades escolares do campo e veículos para transporte educação especial - salas de recurso em atendimentos ao Fundo Municipal de Educação.										
01/12/2022	1635	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	01950	ARLINDO SANTANA DE OLIVEIRA 0123535050	42.807.930/0001-00	Não		1.774,24
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/12/2022	1670	G	20413001000	09.01.00.2.041.3.3.9.0.30.00.00	01000	FRED JORDÃO DE SOUZA	04.958.932/0001-00	Não		16.826,40
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DESCRITOS EM EDITAL PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR LOTE										
01/12/2022	1684	N	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	01950	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	30/12/2022	5.420,00
EMPENHO CONFORME CONTRATO Nº FME378-2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº FME43PRE-2019 PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT) A SEGUIR: LOA, PATRIMÔNIO, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E CONTABILIDADE PÚBLICA										
05/12/2022	1447	G	20493971010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	71010	J B SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	09.602.569/0001-00	Não		9.500,00
Contratação de serviços de banheiros químicos em polietileno de alta densidade e toldo tipo pirâmide para eventual necessidade dos projetos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação.										
16/12/2022	3523	N	20553001140	11.01.00.2.055.3.3.9.0.30.00.00	01140	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	16/12/2022	3.210,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MATERIAL PENSO, CURATIVOS ESPECIAIS, E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
27/12/2022	919	N	21533001290	12.02.00.2.153.3.3.9.0.30.00.00	01290	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	27/12/2022	1.111,16
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS. CONFORME DEMANDA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGDBF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
29/12/2022	1679	N	20423001190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.30.00.00	01190	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não			1.886,51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADOS, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PMI003PRP-2022, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022.										
29/12/2022	1680	N	20423001190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.30.00.00	01190	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não			1.033,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADOS, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PMI003PRP-2022, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022.										
29/12/2022	1681	N	20713001190 09.02.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00	01190	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não			1.944,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADOS, CONFORME DEMANDA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº PMI003PRP-2022, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022.										
01/01/2023	305	E	20381115001 11.01.00 2.038 3.1.9.0.11.00.00	15001	ALEX PEREIRA MACEDO E OUTROS	023.866.005-21	Não			462,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO COMBATE A EDEMIAS E DENGUE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2023.										
02/01/2023	334	E	20353915001 11.01.00 2.035 3.3.9.0.39.00.00	15001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não			88,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023										
03/01/2023	13	E	20741301180 09.02.00 2.074 3.1.9.1.13.00.00	15421	ITAPREV - ITAPREV PREVIDENCIA-60% FUND	05.156.411/0001-94	Não			457,61
EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ITAPREV PATRONAL FUNDEB VAAT 70% FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABERABA, EXERCÍCIO 2023, REFERENTE AO MÊS DE										
03/01/2023	14	E	20581301180 09.02.00 2.058 3.1.9.1.13.00.00	15401	ITAPREV - ITAPREV PREVIDENCIA-60% FUND	05.156.411/0001-94	Não			6.988,26
EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ITAPREV PATRONAL FUNDEB 70% FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABERABA-BA, EXERCÍCIO 2023, REFERENTE AO MÊS DE										
03/01/2023	20	E	20493971010 09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	15001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não			70,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME, MDE 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE										
03/01/2023	21	E	20493971010 09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	15001	COELBA	15.139.629/0001-94	Não			16.772,69
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME, MDE 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2023	24	E	20713901190 09.02.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00	15400	COELBA		15.139.629/0001-94	Não		53.155,28
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO MES DE										
03/01/2023	25	E	20493971010 09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	15001	EMBASA		13.504.675/0001-10	Não		13.039,31
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME, MDE 25% DURANTE O EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO MES DE										
03/01/2023	26	E	20713901190 09.02.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00	15400	EMBASA		13.504.675/0001-10	Não		66.344,16
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO MES DE										
03/01/2023	28	E	20493971010 09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	15001	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		33.000.118/0005-00	Não		4.133,52
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO 2023 REFERENTE AO MES										
03/01/2023	49	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MANOEL MENDES DA SILVA 20313128553		41.897.920/0001-31	Não		998,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	52	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	VALTER BATISTA DE OLIVEIRA		43.058.662/0001-25	Não		2.879,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	55	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MANOEL MENDES DA SILVA 20313128553		41.897.920/0001-31	Não		630,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	61	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	FABIANO BARBOSA DOS SANTOS		43.020.069/0001-90	Não		1.736,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	67	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	RICARDO BALBINO MATOS 37910695861		42.891.967/0001-50	Não		1.942,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2023	70	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	DOMINGOS SANTANA DA SILVA	43.078.042/0001-58	Não			1.690,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	73	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	LOURIVAL DOS REIS ARAUJO- 03540220836	44.206.478/0001-48	Não			2.219,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	85	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JOALDO LIMA OLIVEIRA	22.350.875/0001-56	Não			900,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	86	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	JOALDO LIMA OLIVEIRA	22.350.875/0001-56	Não			1.938,50
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	98	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	FABIO BISPO DE OLIVEIRA	27.905.097/0001-38	Não			3.327,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	107	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JOSE CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	43.019.687/0001-10	Não			1.696,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	110	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JOSÉ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	174.512.458-61	Não			7.744,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	119	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	TARCISO BEZERRA DA SILVA	41.824.330/0001-89	Não			2.563,30
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2023	128	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JOSÉ ANTONIO DE JESUS DIAS	41.858.877/0001-03	Não			998,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	133	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	GELSON XAVIER PEREIRA	41.827.174/0001-00	Não			3.328,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	138	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	GILDAZIO SILVA BRITO	43.016.742/0001-18	Não			2.548,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	141	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JAIR SOUZA DA SILVA	41.842.418/0001-23	Não			1.456,30
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	144	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JAIR SOUZA DA SILVA	41.842.418/0001-23	Não			1.836,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	156	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MAGAVER DOURADO DE OLIVEIRA	43.017.601/0001-10	Não			4.249,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	158	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	IVALDO GOMES SANTOS	45.923.769/0001-10	Não			2.800,90
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	159	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	IVALDO GOMES SANTOS	45.923.769/0001-10	Não			2.812,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2023	168	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JOSE JALMIR BRAZ DE OLIVEIRA	56211988591 43.072.791/0001-78	Não			3.299,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	177	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	ZENILTON SANTOS DE OLIVEIRA	31717211801 44.032.524/0001-30	Não			1.770,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	181	G	20423971010 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15001	ARISSON DOS REIS SOUZA GOMES	45.078.701/0001-81	Não			1.649,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	183	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	ARISSON DOS REIS SOUZA GOMES	45.078.701/0001-81	Não			1.997,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	189	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	GABRIEL NASCIMENTO MASCARENHAS	43.054.489/0001-97	Não			1.891,90
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	192	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	IAGO DA SILVA SOUZA	43.062.794/0001-20	Não			2.948,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	222	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	FERNANDO SOUZA DOS SANTOS BORGES	41.808.212/0001-87	Não			8.821,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	228	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	IVANILTON RIBEIRO DA SILVA	42.807.087/0001-53	Não			3.357,10
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2023	231	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JARDIEL BARRETO DA SILVA	45.136.593/0001-56	Não			3.333,90
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	241	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MARCIO OLIVEIRA SALLES	42.035.562/0001-10	Não			3.394,56
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	243	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	MARÇOS GOMES FERREIRA	45.635.100/0001-22	Não			900,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	247	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MARINALVA OLIVEIRA CARVALHO SANTIAGO	42.159.773/0001-65	Não			3.120,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	265	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SANTOS	43.045.607/0001-09	Não			907,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	271	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	SLEUZA QUEIROZ DA SILVA TANAN	43.073.613/0001-61	Não			7.644,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	274	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	ARLINDO SANTANA DE OLIVEIRA	0123535050 42.807.930/0001-00	Não			1.108,90
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	286	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	ROGERIO CARVALHO REIS	41.809.092/0001-32	Não			2.216,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2023	322	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	VALTER PINHEIRO OLIVEIRA	41.991.592/0001-38	Não			891,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	323	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	VALTER PINHEIRO OLIVEIRA	41.991.592/0001-38	Não			1.108,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	339	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MICHELE DE MACEDO DA SILVA 09896186502	42.143.148/0001-25	Não			1.010,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	343	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	MICHELE DE MACEDO DA SILVA 09896186502	42.143.148/0001-25	Não			2.313,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	344	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MICHELE DE MACEDO DA SILVA 09896186502	42.143.148/0001-25	Não			2.313,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/01/2023	347	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	NATALICIO DE ARAUJO SERRA	41.807.575/0001-06	Não			2.143,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
03/01/2023	353	G	20713915410 09.02.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00	15410	VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA M	12.943.053/0001-25	Não			6.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DAS LICITAÇÕES, COMPRAS ALMOXARIFADO E FINANÇEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.										
03/01/2023	375	G	20755115401 09.02.00 2.075 4.4.9.0.51.00.00	15420	J TARCISIO DE SOUZA BARBOSA LTDA	37.583.220/0001-03	Não			595,77
Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia implantação de 01 (um) Modulo de Educação Infantil tipo B (duas salas) para atender as crianças da Creche Gente Miúda no Povoado de Guaribas neste Município, de acordo memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2023	381	G	20713001190	09.02.00.2.071.3.3.9.0.30.00.00	15400	ITABERABA GÁS BEBIDAS E TRANSPORTE LT	05.071.707/0001-02	Não		2.078,00
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA/BA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.										
03/01/2023	382	G	20493071010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.30.00.00	15001	ITABERABA GÁS BEBIDAS E TRANSPORTE LT	05.071.707/0001-02	Não		4.407,00
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA/BA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.										
03/01/2023	384	G	21263901040	09.01.00.2.126.3.3.9.0.39.00.00	15500	SOFEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	07.810.019/0001-42	Não		2.375,00
Contratação de Empresa especializada para eventual serviço em locação de veículos em atendimento ao transporte para atender, professores, coordenadores da rede pública Municipal do Ensino zona urbana e do campo obedecendo o ao calendário escolar do ano letivo do exercício de 2021 e para atender prestação de serviços na entrega da merenda escolar na sede e entrega de gênero alimentício nas unidades escolares do campo e veículos para transporte educação especial - salas de recurso em atendimentos ao Fundo Municipal de Educação.										
03/01/2023	390	G	20493971010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	15001	ALVIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO	35.129.603/0001-72	Não		24.488,85
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B, COM 02 SALAS DE AULA, DA CRECHE PROFESSORA CLEONILZE SILVA DOS ANJOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO SANITÁRIA, REVESTIMEN										
04/01/2023	70	E	20381115001	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	15001	ALAN RODRIGUES LIMA VITORIA E OUTROS	977.795.475-15	Não		56.445,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UP, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2023.										
04/01/2023	71	E	20381115001	11.01.00.2.038.3.1.9.0.11.00.00	15001	BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	050.168.045-40	Não		1.063,79
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA NOMEADA DO CTA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2023										
04/01/2023	74	E	20380461020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.04.00.00	15001	ADILSON PEREIRA ALVES E OUTROS	025.782.725-06	Não		5.036,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2023.										
04/01/2023	87	E	20380461020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.04.00.00	15001	CARMEM LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTRO	956.920.615-20	Não		13.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCÍCIO 2023.										
04/01/2023	89	E	20380461020	11.01.00.2.038.3.1.9.0.04.00.00	15001	ALAILTON REIS SANTOS DA SILVA E OUTROS	009.020.265-18	Não		9.799,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CER, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2023										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
10/01/2023	101	E	21074801140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.48.00.00	16000	ADRIANA TEIXEIRA CORREIA DE MACÊDO E	0028.694.375-10	Não		4.665,05
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2023.										
10/01/2023	193	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	16000	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	10/01/2023	665,73
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, FMS008PRP-2022.										
11/01/2023	191	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	16000	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	11/01/2023	665,73
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, FMS008PRP-2022.										
16/01/2023	190	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	16000	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	16/01/2023	543,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, FMS008PRP-2022.										
17/01/2023	121	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	16000	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	17/01/2023	12.916,71
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.007PRP-2022										
20/01/2023	160	N	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	16000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRO	22.968.511/0001-34	Não	20/01/2023	2.226,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.										
24/01/2023	179	N	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	16000	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	39.750.160/0001-93	Não	24/01/2023	1.169,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DISCARTÁVEIS E ÁLCOOL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										
31/01/2023	280	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	16000	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	31/01/2023	198,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA CO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, CURATIVOS ESPECIAIS, E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
31/01/2023	404	G	21073601140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.36.00.00	16000	LUCAS PASSO SANTOS	051.407.375-66	Não		3.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BELO HORIZONTE N°223,AP-01 BARRA-SALVADOR-BA- PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO QUE SERVIRÁ COMO APO IO QUE SERVIRÁ AOS PACIENTES DE TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO-TFD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELO, O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTRATADO O ESPOLIO DE ALMIR MOR EIRA PASSO REPRESENTADO PELO SENHOR LUCAS PASSO SANTOS CPF/ MF 051.407.375-66										
01/02/2023	508	G	20713901190	09.02.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00	15400	J C PEREIRA DA SILVA - IMOBILIARIA EIRELI	24.051.870/0001-58	Não		2.227,64
locação do imóvel localizado, na ladeira da Praça do Rosário, nº 22 Bairro centro, para funcionamento do Setor Administrativo do Campo, em atendimento aos pais e Alunos da Zona Rural. Atendendo as Necessidades do Fundo Municipal de Educação.										
01/02/2023	511	G	20473915400	09.02.00 2.047 3.3.9.0.39.00.00	15400	PATRIMONIAL VIDA ADMINISTRAÇÃO E PARTI	13.442.103/0001-53	Não		16.051,96
Locação de imóvel, localizado, na Rua Joel Presídio, nº 625, Bairro São João, para funcionamento da Escola Municipal Paulo Freire, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação										
01/02/2023	512	G	20493971010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	15001	PATRIMONIAL VIDA ADMINISTRAÇÃO E PARTI	13.442.103/0001-53	Não		8.025,98
Locação de imóvel, localizado, na Rua Joel Presídio, nº 625, Bairro São João, para funcionamento da Escola Municipal Paulo Freire, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação										
01/02/2023	522	G	20493671010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.36.00.00	15001	ELETA FLORENCIA MARTINEZ OLIVEIRA	242.867.965-15	Não		4.909,10
Locação do imóvel localizado, na Praça Castro Cincurá, nº 198, Bairro, Centro para o funcionamento do projeto Descobrir talentos, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação.										
01/02/2023	548	N	21073001140	11.01.00 2.107 3.3.9.0.30.00.00	16000	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	01/02/2023	558,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS (FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE, LUBRIFICANTE SINTÉTICO), NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PMIO13PRP-22 E ATA-PMIO32-22										
15/02/2023	477	G	20493971010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.39.00.00	15001	AAAA HGL - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	26.389.728/0001-40	Não		1.260,00
EMPENHO CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ MODELO A3 (3 ANOS), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.										
28/02/2023	645	N	20553001140	11.01.00 2.055 3.3.9.0.30.00.00	16000	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não	28/02/2023	888,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FMS008PRP-2022. ATA FMS027-22										
01/03/2023	579	G	20413001150	09.01.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00	15520	COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCAO E A	04.315.166/0001-58	Não		44.889,25
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no exercício de 2023.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
23/03/2023	633	G	20493971010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.39.00.00	15001	LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	37.275.301/0001-38	Não		11.780,00
O presente contrato tem por objeto contratação empresa qualificada para a prestação de serviço em Confecção de Banner, faixas, placas e adesivos para identificações com objetivo de melhoria nas Unidades Escolares da Rede e Setores da do Fundo Municipal de Educação do Município										
31/03/2023	1169	G	20633601140	11.01.00.2.063.3.3.9.0.36.00.00	16000	IVANETE DOS SANTOS	675.590.345-00	Não		1.713,28
EMPENHO PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM, MULTIPROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ITABERABA/BAHIA.										
31/03/2023	1214	G	20623901140	11.01.00.2.062.3.3.9.0.39.00.00	16000	V L NASCIMENTO DOS SANTOS	49.450.004/0001-60	Não		1,00
EMPENHO PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, MULTIPROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ITABERABA/BAHIA.										
31/03/2023	1281	G	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	16000	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não		3.525,59
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.										
31/03/2023	1283	G	21073001140	11.01.00.2.107.3.3.9.0.30.00.00	16000	C&S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDAD	03.648.692/0001-77	Não		568,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.										
31/03/2023	1305	G	21073001140	11.01.00.2.107.3.3.9.0.30.00.00	16000	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não		866,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.FM S008-2022 CONTRATO FMS240-2023										
31/03/2023	1309	G	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	16000	JOVELINO SILVA SAMPAIO	22.853.595/0001-60	Não		1.583,81
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.FM S008-2022 CONTRATO FMS240-2023										
03/04/2023	820	G	20473671010	09.02.00.2.047.3.3.9.0.36.00.00	15400	IARA JACIENE MOREIRA PINHEIRO	289.248.945-87	Não		941,00
Locação do imóvel localizado, na Praça Lauro Silva, nº S/N, Bairro Centro, para funcionamento da Escola Municipal Pedra Que Brilha, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Educação.										
03/04/2023	837	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	AMADEU DAMASCENO GONÇALVES	41.849.458/0001-05	Não		1.776,50
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2023	848	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	EDSON MATIAS BARBOSA 85839105538	43.973.641/0001-35	Não			1.564,90
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFI CAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
03/04/2023	849	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	EDSON MATIAS BARBOSA 85839105538	43.973.641/0001-35	Não			4.694,70
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFI CAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
03/04/2023	853	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JAIR SOUZA DA SILVA	41.842.418/0001-23	Não			2.060,30
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFI CAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
03/04/2023	865	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	SOFEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	07.810.019/0001-42	Não			3.985,00
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFI CAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
03/04/2023	869	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	EVERALDO FERREIRA DA SILVA 29682780888	34.733.102/0001-38	Não			1.545,12
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFI CAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
03/04/2023	873	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JOSE NOVAIS DE OLIVEIRA	49.498.528/0001-21	Não			2.523,40
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFI CAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
03/04/2023	883	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JESSICA CAROLINE ARAUJO DA SILVA SANTO	44.114.234/0001-35	Não			1.440,70
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFI CAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
03/04/2023	1507	G	20623601140 11.01.00 2.062 3.3.9.0.36.00.00	16000	ELIZABETE DA SILVA ALMEIDA	052.115.945-84	Não			1.476,71
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
04/04/2023	933	G	20715101190 09.02.00 2.071 4.4.9.0.51.00.00	15400	IJITEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS	04.109.057/0001-84	Não			55.602,22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DE UM ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A UMA UNIDADE DE ENSINO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA VOLTADA PARA CRIANÇAS E ADULTOS DO ENSIN O FUNDAMENTAL I E EJA, QUE RESIDEM NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/05/2023	983	G	20713015410	09.02.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00	15410	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Não		15.637,10
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS, PARA ATENDERNER AS DEMANDAS DA DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES										
02/05/2023	803	E	20713001190	09.02.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00	15400	VERDIVAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	40.500.050/0001-52	Não		5.198,63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇO FME051P RP-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FME082-2022.										
02/05/2023	948	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	IZABEL OLIVEIRA COSTA 91384877568	42.007.603/0001-65	Não		1.360,80
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
02/05/2023	950	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	WELLINGTON SILVA PASSOS	41.912.417/0001-08	Não		6.832,00
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
02/05/2023	951	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	DJAVAN OLIVEIRA DA SILVA 02878604504	43.751.926/0001-21	Não		16.102,80
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
02/05/2023	955	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	EVERALDO FERREIRA DA SILVA 29682780888	34.733.102/0001-38	Não		3.090,24
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
02/05/2023	956	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JOALDO LIMA OLIVEIRA	22.350.875/0001-56	Não		3.877,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/05/2023	960	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JOSÉ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	174.512.458-61	Não		5.163,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/05/2023	961	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JOSE CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	43.019.687/0001-10	Não			3.392,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/05/2023	964	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	CAMILE MARTINS DOS SANTOS	85986099516 44.051.706/0001-58	Não			2.216,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/05/2023	992	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	MARCIO OLIVEIRA SALLES	42.035.562/0001-10	Não			1.996,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/05/2023	1013	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	IVALDO GOMES SANTOS	45.923.769/0001-10	Não			2.789,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
02/05/2023	1014	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JOSE NOVAIS DE OLIVEIRA	49.498.528/0001-21	Não			10.093,60
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
02/05/2023	1015	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	VALTER PINHEIRO OLIVEIRA	41.991.592/0001-38	Não			2.217,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/05/2023	1016	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	DOMINGOS SANTANA DA SILVA	43.078.042/0001-58	Não			3.380,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
02/05/2023	1017	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JOSUE SANTOS RODRIGUES JUNIOR	0916086 43.952.960/0001-64	Não			5.096,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/05/2023	1019	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	GELSON XAVIER PEREIRA	41.827.174/0001-00	Não		3.328,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/05/2023	1021	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	43.040.367/0001-41	Não		3.280,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/05/2023	1022	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	43.040.367/0001-41	Não		2.262,40
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
02/05/2023	1023	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	43.040.367/0001-41	Não		2.462,88
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
08/05/2023	780	N	20491471010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.14.00.00	15001	JOSEVALDO MAIA SANTOS E OUTROS 25%	520.989.075-91	Não	08/05/2023	90,00
CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR (GERENTE ADMINISTRATIVO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 11/05/2023.										
08/05/2023	824	E	20713001190	09.02.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00	15400	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0004-82	Não		785,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012PRE/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº FME019/2023.										
09/05/2023	1030	G	20715201190	09.02.00 2.071 4.4.9.0.52.00.00	15400	MK COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	40.931.356/0001-63	Não		23.000,00
O objeto do presente contrato é Contratação de Empresa Qualificada para a aquisição de 02 (dois) caldeirão industrial cilindro a gás, em atendimento centro Municipal de Alimentação-CEMA, que atende as necessidades nas questões de alimentação escolar das Unidades Escolares, zona urbana, campo, creches e pré-escolas da Rede Municipal de Educação										
11/05/2023	1489	N	20963061020	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	15001	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	Não	11/05/2023	15.684,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO,CURATIVOS ESPECIAIS,E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA, (REFERENTE A PORTARIA MS Nº 3.241, ART.13 I,II).										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
16/05/2023	1445	N	20513061020	11.01.00.2.051.3.3.9.0.30.00.00	15001	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	16/05/2023	8.683,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										
16/05/2023	1446	N	20513061020	11.01.00.2.051.3.3.9.0.30.00.00	15001	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA-ME	10.731.996/0001-69	Não	16/05/2023	4.168,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO, CURATIVOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										
17/05/2023	810	N	20713901190	09.02.00.2.071.3.3.9.0.39.00.00	15400	E OLIVEIRA DE SOUZA - ME	18.476.410/0001-79	Não	17/05/2023	1.550,00
CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS, JANELAS E VITRÔS DE VIDRO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO FME039-2022 E ATA DE REGISTRO DE PPEÇO 061/2022, LOTE 02.										
31/05/2023	936	N	20713001190	09.02.00.2.071.3.3.9.0.30.00.00	15400	REFORMADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS	14.284.244/0001-58	Não	31/05/2023	33.180,00
CORRESPONDE NO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETOR PARA OS VEICULOS DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO FME 027PRP-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 051/2022.										
31/05/2023	1650	G	20833661020	11.01.00.2.083.3.3.9.0.36.00.00	15001	GRACILENE AZEVEDO MACEDO	807.522.765-49	Não		3.638,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITABERABA/BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES E CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO.										
01/06/2023	1025	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	JOELSON DOS REIS NAZIOZENO	43.083.006/0001-82	Não		11.040,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICA) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1026	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	MAGAVER DOURADO DE OLIVEIRA	43.017.601/0001-10	Não		5.496,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICA) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1032	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	MARÇOS GOMES FERREIRA	45.635.100/0001-22	Não		1.800,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICA) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1034	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	EDSON MATIAS BARBOSA 85839105538	43.973.641/0001-35	Não		3.129,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1035	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	FERNANDO SOUZA DOS SANTOS BORGES	41.808.212/0001-87	Não		5.872,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1036	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JARDIEL BARRETO DA SILVA	45.136.593/0001-56	Não		6.667,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1037	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	GISLENIO DOS ANJOS DE MELO	41.879.221/0001-69	Não		6.987,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1039	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	EVERALDO DOS SANTOS GOMES	42.965.355/0001-65	Não		6.977,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1040	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	RENIVALDO DA SILVA SOUZA 77751914572	41.861.640/0001-73	Não		11.606,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1041	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	FERNANDO LIMA NUNES	42.964.879/0001-31	Não		1.998,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1042	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ARISSON DOS REIS SOUZA GOMES	45.078.701/0001-81	Não		1.997,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1043	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	EDSON ANTONIO DA SILVA FERREIRA	43.362.822/0001-25	Não		6.985,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1044	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	IVANILTON RIBEIRO DA SILVA	42.807.087/0001-53	Não		6.714,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1045	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	BERENICE CERQUEIRA DE QUEIROZ - 142531	44.223.085/0001-42	Não		3.705,00
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1046	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	UELITON ALMEIDA DA SILVA	41.805.966/0001-83	Não		7.306,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1047	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JOSÉ ANTONIO DE JESUS DIAS	41.858.877/0001-03	Não		1.996,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1048	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ADAUTO FELIX SOUZA DE MATOS	41.901.922/0001-57	Não		2.789,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1050	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	RICARDO BALBINO MATOS 37910695861	42.891.967/0001-50	Não		3.884,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1052	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	THIAGO SOUZA DA SILVA	48.578.233/0001-00	Não		8.595,80
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1055	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	FABIANO BARBOSA DOS SANTOS	43.020.069/0001-90	Não		3.473,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1056	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	VALTER BATISTA DE OLIVEIRA	43.058.662/0001-25	Não		5.758,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1057	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	VALTER PINHEIRO OLIVEIRA	41.991.592/0001-38	Não		2.217,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1058	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ROGERIO CARVALHO REIS	41.809.092/0001-32	Não		2.216,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1059	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	AMADEU DAMASCENO GONÇALVES	41.849.458/0001-05	Não		3.553,00
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1060	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	IAGO DA SILVA SOUZA	43.062.794/0001-20	Não		5.896,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICA) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1061	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	IAN CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	41.861.157/0001-99	Não		3.839,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1062	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JURANDI MASCARENHAS OLIVEIRA	43.133.522/0001-74	Não		1.994,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1063	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	JURANDI MASCARENHAS OLIVEIRA	43.133.522/0001-74	Não		3.265,80
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1064	E	20493071010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.30.00.00	15001	VERDIVAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	40.500.050/0001-52	Não		8.951,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇO FME051P RP-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FME082-2022.										
01/06/2023	1069	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	TRACISO BEZERRA DA SILVA	41.824.330/0001-89	Não		3.329,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1070	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	SLEUZA QUEIROZ DA SILVA TANAN	43.073.613/0001-61	Não		5.096,40
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1074	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	ARLINDO SANTANA DE OLIVEIRA	0123535050 42.807.930/0001-00	Não		3.842,70
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1076	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ANDERSON DUTRA NERI	43.059.574/0001-48	Não		1.996,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1077	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	FABIO BISPO DE OLIVEIRA	27.905.097/0001-38	Não		3.327,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1078	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	FRANCIELE SANTOS FERREIRA	43.643.707/0001-29	Não		2.592,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1079	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	FRANCIELE SANTOS FERREIRA	43.643.707/0001-29	Não			1.799,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
01/06/2023	1081	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	EURIDES BASTOS PEREIRA	42.983.293/0001-14	Não			2.404,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1087	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ADAILTON LEITE LIMA	43.230.292/0001-61	Não			2.217,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1088	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ADAILTON LEITE LIMA	43.230.292/0001-61	Não			3.993,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1101	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	GURBINIANO ALVES DOS SANTOS	41.946.389/0001-40	Não			1.995,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1102	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	HERBERT PEREIRA DE SOUZA	41.876.485/0001-69	Não			3.839,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
01/06/2023	1104	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	LUIZ ALBERTO SILVA DOS SANTOS	49.609.784/0001-49	Não			6.282,36
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADÓ DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1105	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	GELSON XAVIER PEREIRA	41.827.174/0001-00	Não			3.420,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1118	E	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	LUIS FELIPE RODRIGUES MACEDO	37.357.947/0001-64	Não		15.424,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MOISES SANTANA, CEMEI HERCILIA DIAS M ASCARENHAS, CEMEI LINESIO BASTOS DE SANTANA, CORA RIBEIRO E CRECHE SONHO DE CRIANÇA DO FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº PMI052PRP-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2022										
01/06/2023	1157	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	MEIRE LUCY LIMA	42.905.743/0001-50	Não		1.550,30
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E SPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1159	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	MEIRE LUCY LIMA	42.905.743/0001-50	Não		6.201,36
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E SPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1167	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS	49.738.249/0001-98	Não		2.945,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E SPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1173	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	JEFERSON DA CONCEIÇÃO SANTOS	51.006.491/0001-19	Não		2.753,80
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E SPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1187	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	42.000.772/0001-73	Não		5.085,99
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E SPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1192	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	MARCIO OLIVEIRA SALLES	42.035.562/0001-10	Não		5.040,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E SPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1194	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	MARCIO OLIVEIRA SALLES	42.035.562/0001-10	Não		5.040,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1201	G	20423901150	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	CLAUDINEI DOS SANTOS FAUSTO	42.928.843/0001-00	Não		2.635,50
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1217	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	ANDERSON DA SILVA BRITTO	17.358.679/0001-98	Não		2.408,70
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1219	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ANDERSON DA SILVA BRITTO	17.358.679/0001-98	Não		4.817,40
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1221	G	20423901150	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	37.275.301/0001-38	Não		695,84
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1222	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	37.275.301/0001-38	Não		4.304,16
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1224	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	37.275.301/0001-38	Não		8.608,32
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1227	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MANOEL MENDES DA SILVA 20313128553	41.897.920/0001-31	Não			2.031,30
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1230	G	20423901150 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SANTOS	43.045.607/0001-09	Não			2.381,40
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1235	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MICHELE DE MACEDO DA SILVA 09896186502	42.143.148/0001-25	Não			1.042,80
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1241	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	MANOEL BASTOS SANTOS	49.268.620/0001-03	Não			1.755,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1243	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	MANOEL BASTOS SANTOS	49.268.620/0001-03	Não			3.510,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1251	G	20423901190 09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	GELSON XAVIER PEREIRA	41.827.174/0001-00	Não			3.420,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1257	G	21983001950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.30.00.00	15440	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	Não			17.040,80
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVNTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME PREGA0 PMIO17PRP-2022 E CONTRATO FME270-2023 ORIGINADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/06/2023	1260	G	20423901150	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	JOALDO LIMA OLIVEIRA	22.350.875/0001-56	Não		900,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1261	G	20423901190	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15400	JOALDO LIMA OLIVEIRA	22.350.875/0001-56	Não		2.700,00
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/06/2023	1268	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	MEIRE LUCY LIMA	42.905.743/0001-50	Não		3.539,16
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS E ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
07/06/2023	1067	G	21983901950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	TARCISO BEZERRA DA SILVA	41.824.330/0001-89	Não		5.126,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
20/06/2023	1824	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	16000	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	20/06/2023	4.827,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS (DIESEL S10), COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA ESPECÍFICAS E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRER.										
20/06/2023	1825	N	20523001140	11.01.00 2.052 3.3.9.0.30.00.00	16000	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	20/06/2023	2.397,09
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS (DIESEL S10), COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA ESPECÍFICAS E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRER.										
01/07/2023	1125	E	21263001040	09.01.00 2.126 3.3.9.0.30.00.00	15500	ITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	37.951.850/0001-85	Não		47.813,60
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2023 E PREGAIO ELETRÔNICO Nº 002-2023.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/07/2023	1132	E	20413015001	09.01.00.2.041.3.3.9.0.30.00.00	15001	FRED JORDÃO DE SOUZA	04.958.932/0001-00	Não		7.984,00
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2023.										
03/07/2023	1286	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	RENIVALDO SILVA DE MELO 017322285-40	40.314.321/0001-85	Não		2.205,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
03/07/2023	1293	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	ROSENILTON DE OLIVEIRA MELO	43.689.344/0001-62	Não		3.880,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
03/07/2023	1294	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	GILDAZIO SILVA BRITO	43.016.742/0001-18	Não		5.097,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
03/07/2023	1295	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	JAIR SOUZA DA SILVA	41.842.418/0001-23	Não		3.672,00
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
03/07/2023	1296	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	JAIR SOUZA DA SILVA	41.842.418/0001-23	Não		4.120,60
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
03/07/2023	1297	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	JAIR SOUZA DA SILVA	41.842.418/0001-23	Não		2.912,60
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
03/07/2023	1303	G	21983901950	09.02.00.2.198.3.3.9.0.39.00.00	15440	EMERSON DE JESUS SANTOS	40.690.031/0001-36	Não		5.046,80
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA ESTADO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
03/07/2023	1308	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	NATALICIO DE ARAUJO SERRA	41.807.575/0001-06	Não			4.287,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABERABA - ESTADO DA BAHIA.										
03/07/2023	1339	N	20491471010 09.01.00 2.049 3.3.9.0.14.00.00	15001	NÓGMA ELIOENIA ALVES DE ANDRADE BRITT	606.652.545-04	Não	03/07/2023		870,00
CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BAHIA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 06/07/2023.										
10/07/2023	2023	N	21063001140 11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	16000	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	10/07/2023		6.600,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA CO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO,CURATIVOS ESPECIAIS,E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA UPA - UNIDADE DE P RONTO ATENDIMENTO.										
19/07/2023	2113	N	22033061020 11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	15001	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRO	22.968.511/0001-34	Não	19/07/2023		2.762,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO,CURATIVOS ESPECIAIS,E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA.										
20/07/2023	1281	N	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	E OLIVEIRA DE SOUZA - ME	18.476.410/0001-79	Não	20/07/2023		5.250,00
CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS, JANELAS E VITRÔS DE VIDRO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO FME039-2022 E ATA DE REGISTRO DE PPEÇO 061/2022, LOTE 02.										
27/07/2023	2198	N	20963001140 11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	16000	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	27/07/2023		17.366,17
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO,CURATIVOS ESPECIAIS,E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA.										
01/08/2023	1395	G	21983901950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.39.00.00	15440	ELIELSON MOREIRA BARBOSA	48.839.624/0001-23	Não			2.494,80
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/08/2023	1396	G	21983001950 09.02.00 2.198 3.3.9.0.30.00.00	15440	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	39.750.160/0001-93	Não			2.794,35
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVNTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENS, PARA ATENDNER AS DEMANDAS DA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC IPIO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/08/2023	1398	G	20423901150	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15530	ADAUTO FELIX SOUZA DE MATOS	41.901.922/0001-57	Não		1.909,20
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/08/2023	1416	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	WELLINGTON SILVA PASSOS	41.912.417/0001-08	Não		4.270,00
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
09/08/2023	2296	N	20963061020	11.01.00.2.096.3.3.9.0.30.00.00	15001	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	39.750.160/0001-93	Não	09/08/2023	10.577,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DISCARTÁVEIS E ÁLCOOL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
09/08/2023	2297	N	20963061020	11.01.00.2.096.3.3.9.0.30.00.00	15001	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	39.750.160/0001-93	Não	09/08/2023	12.081,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DISCARTÁVEIS E ÁLCOOL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
09/08/2023	2298	N	20963061020	11.01.00.2.096.3.3.9.0.30.00.00	15001	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	39.750.160/0001-93	Não	09/08/2023	11.639,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DISCARTÁVEIS E ÁLCOOL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
11/08/2023	2315	N	20963001140	11.01.00.2.096.3.3.9.0.30.00.00	16000	SANTANA & SANTANA LTDA - ME	14.049.894/0001-19	Não	11/08/2023	159,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
14/08/2023	2320	N	20963001140	11.01.00.2.096.3.3.9.0.30.00.00	16000	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	46.184.477/0001-75	Não	14/08/2023	7.162,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS, BONÉS E MOCHILAS PERSONALIZADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
24/08/2023	2333	N	21073001140	11.01.00.2.107.3.3.9.0.30.00.00	16000	WOLFF E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	00.279.890/0001-12	Não	24/08/2023	1.426,23
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS (DIESEL S10), COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
29/08/2023	2413	N	20523061020	11.01.00.2.052.3.3.9.0.30.00.00	15001	VALDINEA BRITO DOS SANTOS	29.832.874/0001-97	Não	29/08/2023	35,81
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MECÂNICA EM GERAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA PLA-3617, GRER.										
29/08/2023	2418	N	20913016000	11.01.00.2.091.3.3.9.0.30.00.00	16000	VALDINEA BRITO DOS SANTOS	29.832.874/0001-97	Não	29/08/2023	622,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MECÂNICA EM GERAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO MASTER FURGO, PLACA PLQ-2656, CER II.										
01/09/2023	1445	G	20423901190	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15400	51.231.849 LEOMAGNO MACEDO SOUZA	51.231.849/0001-07	Não		1.529,50
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECÍFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
01/09/2023	1464	G	20713901190	09.02.00.2.071.3.3.9.0.39.00.00	15400	J F REIS - ME	08.955.970/0001-52	Não		12,00
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, REPOSIÇÃO DE CILINDROS, ENGRENAGENS E CHIPS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (P ROCESSO ADMINISTRATIVO N 272/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N FME156DIS/2023), VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021.										
02/10/2023	1478	G	20423915710	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15710	ZENILTON SANTOS DE OLIVEIRA	3171721180144.032.524/0001-30	Não		29,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/10/2023	1490	G	20423915710	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15710	GISLENIO DOS ANJOS DE MELO	41.879.221/0001-69	Não		3.493,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										
02/10/2023	1507	G	20423915710	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15710	CARLOS EDUARDO MAIA LIMA	47.324.939/0001-75	Não		3.151,20
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICA) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
02/10/2023	1559	G	20423915710	09.01.00.2.042.3.3.9.0.39.00.00	15710	SLEUZA QUEIROZ DA SILVA TANAN	43.073.613/0001-61	Não		51,80
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- ESTADO DA BAHIA.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
02/10/2023	1582	G	20423901150	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15530	ARLINDO SANTANA DE OLIVEIRA 0123535050	42.807.930/0001-00	Não		1.280,90
CREDENCIAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI OU PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA ROTAS ESPECIFICAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUN. DE ITABERABA BA, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA N 07 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA.										
02/10/2023	1592	G	20423915710	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15710	SOFEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.810.019/0001-42	Não		9.975,06
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
02/10/2023	1609	G	20423915710	09.01.00 2.042 3.3.9.0.39.00.00	15710	ARISSON DOS REIS SOUZA GOMES	45.078.701/0001-81	Não		1,30
CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEI OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLA (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABERABA BAHIA.										
27/10/2023	2941	N	20963001140	11.01.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	16000	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	27/10/2023	5.228,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA CO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO,CURATIVOS ESPECIAIS,E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DA ATENÇÃO BÁSICA.										
27/10/2023	3242	N	22033061020	11.01.00 2.203 3.3.9.0.30.00.00	15001	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	27/10/2023	22.946,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA CO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO,CURATIVOS ESPECIAIS,E OUTROS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA.										
13/11/2023	1573	N	20491471010	09.01.00 2.049 3.3.9.0.14.00.00	15001	MARCIA ALETEIA GOMES ALVES	962.984.725-68	Não	13/11/2023	90,00
CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA (COORDENADORA) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA DESPERTAR/SENAR 2023, NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 17/11/2023.										
29/11/2023	1417	N	21933917010	10.02.00 2.193 3.3.9.0.39.00.00	17010	SUPERINTENDENCIA DE FORMENTO AO TURI	49.948.074/0001-43	Não	30/11/2023	338,85
DESTINA-SE A PAGAMENTO DA PENDENCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO 075/2023. REF. A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS QUE CONSTAM NA CONTA DO RESPECTIVO CONVÊNIO. OBJETIVO : RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES.										
01/12/2023	1650	G	21983001950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.30.00.00	15440	EDSON NONATO DE OLIVEIRA - EPP	06.972.944/0001-07	Não		382,14
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO, ZONA URBANAS E SETORES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
01/12/2023	1655	E	21983001950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.30.00.00	15440	GG S INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	03.230.915/0001-81	Não		29,00
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, AQUISIÇÃO DE TECIDOS, ESPUMAS E MATERIAIS DE A RMARINHO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DOS PROJETOS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.										
01/12/2023	1663	G	21983001950	09.02.00 2.198 3.3.9.0.30.00.00	15440	ROGERIO SÃO BERNARDO SIMOES-EPP	03.608.110/0003-90	Não		37.535,63
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDAD E ESCOLARES DO CAMPO, ZONA URBANAS E SETORES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES										
01/12/2023	1669	G	20453071010	09.01.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00	15510	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0004-82	Não		425,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012PRE/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº FME019/2023.										
01/12/2023	1670	N	20453001150	09.01.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00	15690	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não	01/12/2023	9.752,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.										
01/12/2023	1671	N	20453001150	09.01.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00	15690	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não	01/12/2023	5.851,20
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.										
01/12/2023	1672	N	20453001150	09.01.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00	15690	DISCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	13.413.398/0001-30	Não	01/12/2023	6.853,26
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.										
01/12/2023	1673	G	20453001150	09.01.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00	15690	JOANICE REIS RIOS	06.370.558/0001-45	Não		149.914,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE ITABERABA/BA, PLANO DE AÇÃO S ARTICULARES (PAR) ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202100356-8 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 30610006/2020, EM ATENDIMENTO AO Nº 10.024/2019 E A ALÍNEA K DO INCISO III DO ARTIG O 6º DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 03 DE ABRIL DE 2020.										
01/12/2023	3512	G	20353915001	11.01.00 2.035 3.3.9.0.39.00.00	15001	UNIBRASIL SAÚDE -COOPERATIVA DE TRABA	14.111.304/0001-30	Não		56.774,89
EMPENHO PRA ATENDER DESPESA NA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº FMS348/2018, VISANDO O INCREMENTO FINANCEIRO DE REP ASSE FEITO PELA UNIÃO A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 198, 14 E 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PREVISTO N A LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 1.744/2023.										
14/12/2023	3423	N	21063001140	11.01.00 2.106 3.3.9.0.30.00.00	16000	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	14/12/2023	26.533,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃ O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AV. RIO BRANCO, 617  
CENTRO  
ITABERABA - BA  
CNPJ: 13.719.646/0001-75

**LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS**

Período: 01/01/2016 à 31/12/2023

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Desastre	Liquidação	Valor (R\$)
19/12/2023	3471	N	22033001140	11.01.00.2.203.3.3.9.0.30.00.00	16000	AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA	00.075.021/0002-57	Não	19/12/2023	2.003,78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS (GASOLINA COMUM C), COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABERABA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HGI - HOSPITAL GERAL DE ITABERABA.										
26/12/2023	3507	N	21063001140	11.01.00.2.106.3.3.9.0.30.00.00	16000	MEDFASP SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - EP	03.935.967/0001-53	Não	26/12/2023	6.798,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										
30/12/2023	1645	N	20491471010	09.01.00.2.049.3.3.9.0.14.00.00	15001	NÓGMA ELIOENIA ALVES DE ANDRADE BRITT	606.652.545-04	Não	30/12/2023	580,00
CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A SEVIDORA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, RESOSECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 29/11/2023.										
<b>Total de Registros: 950</b>									<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>6.083.232,47</b>

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS  
PREFEITO  
01366358570

NATANAELSON DOS SANTOS MIRANDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
40476723515

Almeida Prado Assessoria em Gestão Pública  
CONTADOR