

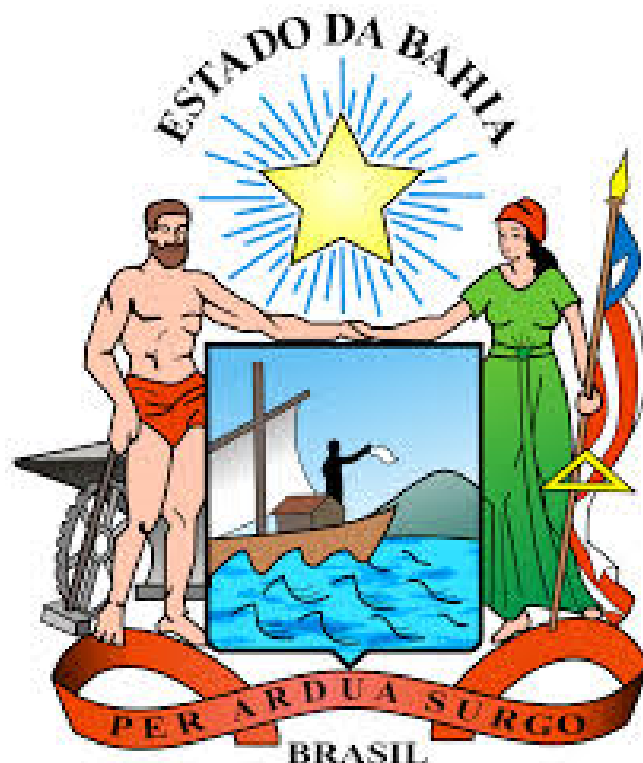
QUINTA-FEIRA, 12/08/2021

EDIÇÃO Nº 127

Poder Executivo

# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Contendas do Sincorá





# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

### SUMÁRIO

1. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021**
  - 1.1. AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico Nº 10025/2021
  - 1.2. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021 (LINK)  
<https://contendasdosincora.ba.gov.br/arquivo/licitacao/2021/PE/EditalPE10025-2021.pdf>
2. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021**
  - 2.1. EXTRATO CONTRATO Nº 164/2021 – Pregão Eletrônico Nº 027/2021
  - 2.2. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO – Ata Nº 032/2021
  - 2.3. EXTRATO CONTRATO Nº 165/2021 – Pregão Eletrônico Nº 027/2021
  - 2.4. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO – Ata Nº 033/2021
3. **ANTEPROJETO DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2022**

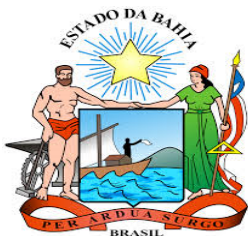
2



Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021.** Tipo: Registro de preços/ Menor preço por lote. Abertura: **24/08/2021, às 09:00h – Objeto** Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção que serão destinados a realização de pequenas construções e reformas através das secretarias municipais de Contendas do Sincorá – BA. De acordo com as condições, especificações e quantidades no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. **Local da disputa e Edital** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) **informações: (77)3416-2219, e-mail** [licitacaocontendas@gmail.com](mailto:licitacaocontendas@gmail.com) – Contenda do Sincorá - BA, 12 de agosto de 2021. Jacson Rocha dos Santos – Pregoeiro.

3



Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

### EXTRATO CONTRATO Nº 164/2021

**Pregão Eletrônico:** Nº 027/2021

**Contratante:** O MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, com sede à Praça Municipal, nº 100 - Centro, cidade de Contendas do Sincorá, Estado da Bahia CNPJ: N.º 14.106.553/0001-38, neste ato representado pela Sra. Margareth Pina Souza, Prefeita Municipal, brasileira, maior, solteira, agente político, portador da cédula de identidade nº 08.920.687-87 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 980.888.825-91.

**Contratado:** PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA 82839271591 ME, inscrita no CNPJ nº 22.449.042/0001-47, com sede na Rua Landulfo Alves, Nº 8, Centro, Anagé – Bahia, CEP. 45.180-000, representado pelo Sr. Paulo Sidnei Sampaio Fonseca de Oliveira, portador do RG nº 09.385.550-81 SSP/SP, e inscrito no CPF nº 828.392.715-91.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviços gráficos e confecção de materiais gráficos diversos, em atendimento a todas as secretarias deste município de Contendas do Sincorá – BA.

**Fundamento Legal:** Leis federais nº 10.520/02 e nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**Valor do Contrato:** O valor global é de R\$ 54.312,75 (cinquenta e quatro mil trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

**Vigência:** 12 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

4



Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

### EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços gráficos e confecção de materiais gráficos diversos, em atendimento a todas as secretarias deste município de Contendas do Sincorá – BA.

**ESPÉCIE:** Ata de Registro de Preço nº 032/2021

**EMPRESA:** PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA 82839271591 ME, inscrita no CNPJ nº 22.449.042/0001-47.

Lote 01	Item	Descrição	Unid.	Marca	Qtd.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
	1	Uniforme escolar creche e pré-escola feminina, camiseta de manga curta em malha PV e short saia (tecido helanca) tamanhos 02, 04, 06, 08 com logomarca da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá. Tamanhos diversos	UN	Essencial Print	100	33,00	3.300,00
	2	Uniforme escolar creche e pré-escola masculina, blusa e short tamanhos: 02, 04, 06, 08 com logomarca da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá. Tamanhos diversos	UN	Essencial Print	100	33,00	3.300,00
	3	Camisa, em malha pv, com mangas curtas e gola, contendo identificação do evento logomarca da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá. Tamanhos diversos	UN	Essencial Print	70	14,50	1.015,00
	4	Camisa, em malha pv, com mangas curtas e gola com sublimação frente e verso incluindo a logomarca da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá. Tamanhos diversos	UN	Essencial Print	70	14,50	1.015,00
	5	Colete dupla face para times em poliéster tamanhos cores azul/amarelo	UN	Essencial Print	50	18,00	900,00
	6	Colete dupla face para times em poliéster tamanhos cores verde/preto	UN	Essencial Print	50	18,00	900,00
	7	Camiseta manga curta malha PV composição 33% viscose e 67% poliéster com tratamento anti-peeling ou malha 30,1 penteada 100% algodão, gramatura mínima de 0,160g/m2, cor branca ou colorida, gola careca ou gola de viés, com reforço, impressão personalizadas formato a ser definido de acordo com a necessidade de cada evento, sendo frente 4 cores, costa 4 cores e mangas 2 cores. Tamanhos P, M, G, GG.	UN	Essencial Print	70	14,50	1.015,00

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

8	BLUSAS GOLAS CARECAS PARA EVENTOS DIVERSOS, COLORIDA, FRENTE E VERSO COM SUBLIMAÇÃO (TAMANHOS PP, P, M, G, GG, CONFORME SOLICITAÇÃO)	UN	Essencial Print	70	14,50	1.015,00
9	ALMOFADAS PERSONALIZADAS COM FRASES E LOGO DA PREFEITURA, SMASC, CRAS, SCFV, GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO, TAMANHO 40X40	UN	Essencial Print	30	17,00	510,00
10	CAMISETA PERSONALIZADA, MALHA 100% POLIESTER, VÁRIOS TAMANHOS	UN	Essencial Print	70	15,00	1.050,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>						<b>14.020,00</b>
Quatorze mil e vinte reais						

Lote 02						
Item	Descrição	Unid.	Marca	Qtd.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
11	ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL	MT	Arkorm	30	58,99	1.769,70
12	BANNER 1,0x0,70 COLORIDO IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÃO	UN	Essencial Print	25	57,99	1.449,75
13	FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ILHÓS	MT	Essencial Print	20	64,99	1.299,80
14	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PVC TAMANHO 30X10 cm	UN	Essencial Print	30	9,50	285,00
15	BANNER HORIZONTAL PARA FUNDO DE PALCO, 1,20M X 5,00M, IMPRESSÃO 4 CORES EM LONA E ACABAMENTO COM ILHÓS. ARTE A SER DESENVOLVIDA PELA EMPRESA.	UN	Essencial Print	2	330,00	660,00
16	BANNER VERTICAL 0,80CM X 1,30M IMPRESSÃO EM 4 CORES, EM LONA. ARTE A SER DESENVOLVIDA PELA EMPRESA.	UN	Essencial Print	10	64,00	640,00
17	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, 1000 X 2200 MM (AXL), CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM METALON	UN	Essencial Print	2	430,00	860,00
18	Banner impressão digital metros quadrados	MT	Essencial Print	30	55,00	1.650,00
19	Faixa impressão digital metros linear-	MT	Essencial Print	30	27,00	810,00
20	Lona impressa 80mx350cm	UN	Arkorm	10	150,00	1.500,00
21	Personalização de veículos impressão digital metros quadrados com verniz	MT	Essencial Print	50	90,00	4.500,00
22	Placa de identificação: impressão digital em vinil adesivo, aplicado em chapa de PVC, formato 0,1x0,3 m.	UN	Essencial Print	30	14,00	420,00
23	Placa de identificação serviços: Placa de identificação: impressão digital em vinil adesivo, aplicado em chapa de PVC, formato 0,1x0,3 m.	UN	Essencial Print	30	14,00	420,00
24	Placas impressão digital em lona 440 g, estrutura em metalon.	M2	Essencial Print	5	160,00	800,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$:</b>						<b>17.064,25</b>
Dezessete mil, sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos.						

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

LOTE 05	ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UND.	Marca	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	162	Caneca em Acrílico personalizados capacidade 300ml	UN	Sublime	70	6,50	455,00
	163	Caneca em louça personalizada 300ml	UN	Sublime	50	28,00	1.400,00
	164	Canetas esferográfica personalizadas em material plástico 0,7mm	UN	Paquetá	70	3,20	224,00
	165	Chaveiro de metal com mosquetão (sem trava), personalizado	UN	Paquetá	70	6,50	455,00
	166	Crachá de identificação funcional personalizado, colorido em PVC 54mm x 87mm	UN	Essencial Print	30	13,00	390,00
	167	Mochila em couro sintético personalizado	UN	Essencial Print	50	33,00	1.650,00
	168	Bolsa para lápis	UN	Essencial Print	80	22,00	1.760,00
	169	Pasta para organização de processos, formato aberto 480x340 mm, formato fechado 240x340 mm, em offset 180g/m <sup>2</sup> , acabamento: com bolso.	UN	Suzano	50	3,89	194,50
	170	Squeeze personalizado em plástico - Squeeze prática tampa para proteção do conteúdo interno com capacidade de 500 ml (ver material)	UN	Essencial Print	70	9,00	630,00
	171	Estojo Escolar Nécessaire 20x14cm	UN	Essencial Print	150	19,00	2.850,00
	172	CRACHÁS EM COUCHÉ LISO, 300 GR EM TAMANHO 10X15, EM 4 CORES, ACABAMENTO CORDÃO DE NYLON.	UND.	Essencial Print	100	1,00	100,00
	173	PASTA PRODUZIDA EM PAPEL COUCHÉ 250G NO TAMANHO 45,5 x 31,5 CM ABERTA, IMPRESSÃO 4/0, LOGOMARCA SEMDS/PREFEITURA, BOLSO PARA FOLHETOS, COM BLOCO DE ANOTAÇÕES EM PAPEL OFFSET 70G COM 25 FOLHAS DE 15 x 21 CM, COM CAPA IMPRESSÃO 4/0 (LOGOMARCA SMASC/PREFEITURA)	UND.	Suzano	100	3,50	350,00
	174	SACO MOCHILA PERSONALIZADO – EM NYLON RESINADO 70, FORMATO 45X34 COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E COM LOGO DO SCFV/PAIF/CADASTRO ÚNICO/SMASC/GRUPO DA MELHOR IDADE/CAPOEIRA/BALLET – CONFORME SOLICITAÇÃO	UND.	Essencial Print	30	22,00	660,00
	175	CHINELOS PERSONALIZADOS BRANCOS E COLORIDOS TAMANHOS VARIADOS CONFORME SOLICITAÇÃO	PAR	Essencial Print	80	22,00	1.760,00
	176	COPOS LONG DRINK DE ACRILICO SOLIDO PERSONALIZADOS 300 ML	UND.	Essencial Print	100	4,50	450,00
	177	ALMOFADAS PERSONALIZADAS COM FRASES E LOGO DA PREFEITURA, SMASC, CRAS, SCFV, GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO, TAMANHO 40X40	UND.	Essencial Print	30	25,00	750,00
	178	BONÉ JAPONES PERSONALIZADO COM SUBLIMAÇÃO COM LOGO DA PREFEITURA, SMASC, CRAS, CREAS, SCFV, GRUPO DA MELHOR IDADE, BALÉ, CAPOEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO	UND.	Essencial Print	100	12,00	1.200,00

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

179	CANECA PORCELANA PERSONALIZADA COM FRASES E LOGO DA PREFEITURA, SMASC, CRAS, SCFV, GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO (ADESIVADA)	UND.	Sublime	70	28,00	1.960,00
180	CARTILHA TAM A4 (FECHADA) COM 16 PÁGINAS, CAPA EM PAPEL COUCHÊ 150, IMPRESSÃO 4X4, MIOLO PAPEL SULFITE90GR, IMPRESSÃO 4X4.	UND	Suzano	100	8,40	840,00
181	ADESIVO REFLETIVO, TIPO 3M OU SIMILAR, EM DIVERSAS CORES, TAMANHOS 6X11CM.	UND	Arkorn	20	6,00	120,00
182	FAIXA EM LONA FRONT LIGHT 480 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM MADEIRITE OU ILHÓS CONFORME NECESSIDADES DA LICITANTE. FORMATO 0,7X5m.	UND	Arkorn	5	175,00	875,00
183	ADESIVO VINIL QUADRADO, COM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0, MEDINDO 7,5X7,5CM.	UND	Arkorn	15	5,00	75,00
184	ADESIVO VINIL CIRCULAR CORTE PERSONALIZADO, COM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0, MEDINDO 7,5X7,5CM.	UND	Arkorn	15	5,00	75,00
185	ADESIVO VINIL REDONDO CORTE PERSONALIZADO, FACA ESPECIAL, COM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0, MEDINDO 15X15CM. EM CORES DIVERSAS.	UND	Arkorn	15	5,00	75,00
186	ÍMÃS COM CALENDÁRIO, ÍMÃ DE 0,8MM, MEDINDO 5X5CM CORTE ESPECIAL, VERNIZ TOTAL E BLOCO CALENDÁRIO 12 MESES MEDINDO 5X5CM. (ARTES DIVERSAS).	UND	Essencial Print	100	3,00	300,00
187	SUPORE PARA BANNER CM CORDA OU MADEIRITE. AJUSTÁVEL PARA BANNERS DE ATÉ 2,70M DE ALTURA. GARRA DE REGULAGEM DE ALTURA, ENGATE RÁPIDO. TRIPÉ DESMONTÁVEL.	UND	Arkorn	5	220,00	1.100,00
188	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁS MED. 10 CM X 15 CM, 4/0 CORES EM PAPEL TRIPLEX 250GRS. COM CORDÃO DE PESCOÇO ROLIÇO CORES (VERMELHO, BRANCO, AZUL, PRETO) ACABAMENTO DOIS FUROS SUPERIORES.	UND	Suzano	100	1,80	180,00
189	BONÉ DE BRIM GROSSO MODELO AMERICANO.	UND	Essencial Print	100	10,00	1.000,00
190	SQUEEZE PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA 500ML, RESISTENTE E FLEXÍVEL, NA COR BRANCA, PERSONALIZADO CONFORME DESCRIÇÃO.	UND	Essencial Print	100	10,00	1.000,00
191	CANETA PLÁSTICA ESFEROGRÁFICA COM CARGA RETRÁTIL E GRAVAÇÃO EM SILK-SCREEN, PERSONALIZADO CONFORME DESCRIÇÃO	UND	Essencial Print	100	3,50	350,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$:</b>						<b>23.228,50</b>
Vinte e três mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos.						

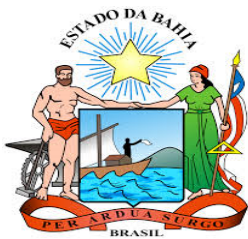
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.312,75</b>
Cinquenta e quatro mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos.	

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.





# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

**VALOR GLOBAL:** R\$ 54.312,75 (cinquenta e quatro mil trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

**PRAZO:** 12 meses.

**DATA DE ASSINATURA:** 12 de agosto de 2021.

O inteiro teor desta ata encontra-se disponível na sede da prefeitura.

Contendas do Sincorá– BA, 12 de agosto de 2021.

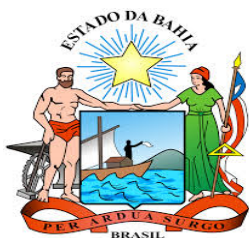
9



---

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

### EXTRATO CONTRATO Nº 165/2021

**Pregão Eletrônico:** Nº 027/2021

**Contratante:** O MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, com sede à Praça Municipal, nº 100 - Centro, cidade de Contendas do Sincorá, Estado da Bahia CNPJ: N.º 14.106.553/0001-38, neste ato representado pela Sra. Margareth Pina Souza, Prefeita Municipal, brasileira, maior, solteira, agente político, portador da cédula de identidade nº 08.920.687-87 emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 980.888.825-91.

**Contratado:** LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ 21.726.291/0001-70, com sede na Rua Oflávio Silveira Torres, Nº 85, Grafica, Centro, Brumado –Bahia, CEP. 46.100-000, representado pelo Sr. Luan Ferreira dos Santos, portador do RG nº 1450812902 SSP/BA, e inscrito no CPF nº 033.720.545-04.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviços gráficos e confecção de materiais gráficos diversos, em atendimento a todas as secretarias deste município de Contendas do Sincorá – BA.

**Fundamento Legal:** Leis federais nº 10.520/02 e nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**Valor do Contrato:** O valor global é de R\$ 62.098,09 (sessenta e dois mil noventa e oito reais e nove centavos).

**Vigência:** 12 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

10



Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

### EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços gráficos e confecção de materiais gráficos diversos, em atendimento a todas as secretarias deste município de Contendas do Sincorá – BA.

**ESPÉCIE:** Ata de Registro de Preço nº 033/2021

**EMPRESA:** LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ 21.726.291/0001-70.

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	ANOTAÇÕES 1/2 OFICIO	BL	40	R\$6,00	R\$ 240,00
26	ANOTAÇÕES 1/4 OFICIO	BL	50	R\$2,49	R\$ 124,50
27	AUTORIZAÇÃO DE PASSAGENS	TL	20	R\$4,00	R\$ 80,00
28	ENVELOPES TAMANHO 1/2 OFICIO TIMBRADO	UND.	250	R\$0,70	R\$ 175,00
29	ENVELOPES TAMANHO OFICIO TIMBRADO	UND.	250	R\$0,75	R\$ 187,50
30	NOTA DE ABASTECIMENTO	TL	40	R\$6,80	R\$ 272,00
31	OFICIO TIMBRADO	BL	40	R\$6,80	R\$ 272,00
32	OFICIO TIMBRADO COLORIDO	BL	40	R\$8,50	R\$ 340,00
33	ORDEM DE COMPRA	TL	50	R\$7,00	R\$ 350,00
34	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	TL	100	R\$6,90	R\$ 690,00
35	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO MEDIDAS: 3,8 CM X 1,4 CM	UN	20	R\$33,00	R\$ 660,00
36	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO MEDIDAS: 4,7 CM X 1,8 CM	UN	40	R\$38,00	R\$ 1.520,00
37	Atestado comparecimento - Sec. Municipal de Saúde Bloco com 100 folhas. Tam. 15x20 1x1 cores	Bloco	30	R\$7,00	R\$ 210,00
38	Atestado Médico - Sec. Municipal de Saúde Bloco com 100 folhas. Tam. 15x20 1x1 cores	Bloco	40	R\$7,60	R\$ 304,00
39	Bloco de Ficha para Cadastro de Paciente	Bloco	50	R\$11,50	R\$ 575,00
40	Boletim de encaminhamento (BLOCOS COM 100)	Blocos	5	R\$16,67	R\$ 83,35
41	Boletim de resumo mensal (BLOCOS COM 100)	Blocos	30	R\$12,50	R\$ 375,00
42	Boletim de resumo semanal (BLOCOS COM 100)	Blocos	50	R\$11,00	R\$ 550,00
43	Boletim diário de pesquisa e borrifação (BLOCOS COM 100)	Blocos	50	R\$11,00	R\$ 550,00

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

44	Boletim diario PNCD (BLOCOS COM 100)-	Blocos	80	R\$11,00	R\$ 880,00
45	Cartão da família	Uni	1000	R\$0,44	R\$ 440,00
46	Cartão de vacina ( Campanha na Escola)	unidades	1000	R\$0,42	R\$ 420,00
47	Cartão de vacina animal	unidades	1000	R\$0,44	R\$ 440,00
48	Cartão do hiperdia tamanho 20x30 papel ap150g cores 4x4	Uni	1000	R\$0,65	R\$ 650,00
49	Cartaz 42x30 impressão jato	Uni	100	R\$5,00	R\$ 500,00
50	Certificado Papel 180g 4x0 tamanho 20x30	Uni	300	R\$1,70	R\$ 510,00
51	Comunicado de visita de escorpião	Blocos	50	R\$11,80	R\$ 590,00
52	Consolidado Bairro Escorpião	Blocos	10	R\$12,50	R\$ 125,00
53	Consolidado de visita domiciliar	Blocos	10	R\$12,00	R\$ 120,00
54	Consolidado Município escorpião	Blocos	10	R\$12,50	R\$ 125,00
55	Consolidado Regional escorpião	Blocos	10	R\$11,20	R\$ 112,00
56	Crachá papel supremo 4x0 e tamanho 10x15	Uni	300	R\$0,45	R\$ 135,00
57	Crachá PVC tam. 5.5x8.5cm	unid.	50	R\$14,70	R\$ 735,00
58	Diário de coproscopia	Blocos	50	R\$12,00	R\$ 600,00
59	Encadernação	Uni	100	R\$3,98	R\$ 398,00
60	Envelopes prontuário familiar tam. 260 x 360 mm	Uni	1000	R\$1,60	R\$ 1.600,00
61	Etiqueta de espécimens	Blocos	50	R\$12,00	R\$ 600,00
62	Ficha cadastro gestante tamanho 20x30 papel ap75g cores 1x1 sis prenatal	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
63	Ficha citopatológico tamanho 20x30 papel ap75g cores 1x1	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
64	Ficha Clínica	Bloco	70	R\$11,80	R\$ 826,00
65	Ficha clinica prontuário tamanho 20x30 papel ap75g cores	Bloco	70	R\$12,00	R\$ 840,00
66	Ficha clinica subsequente tam. 20x30	Bloco	80	R\$11,70	R\$ 936,00
67	Ficha de acompanhamento gestante tam. 20x30 sis prenatal	Bloco	50	R\$11,80	R\$ 590,00
68	Ficha de atendimento individual bloco 100 tam 20x30 E-SUS	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
69	Ficha de atendimento odontológico individual E-SUS	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
70	Ficha de atividade coletiva tam 20x30 E-SUS	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
71	Ficha de busca ativa de escorpião	Blocos	15	R\$15,00	R\$ 225,00
72	Ficha de cadastramento individual E-SUS	Bloco	10	R\$16,00	R\$ 160,00
73	Ficha de cadastramento-o domiciliar E-SUS	Bloco	15	R\$16,00	R\$ 240,00
74	Ficha de captura de escorpião	Blocos	15	R\$16,00	R\$ 240,00
75	Ficha de captura Triatomíneo	Blocos	40	R\$15,85	R\$ 634,00

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

76	Ficha de marcadores do consumo alimentar E-SUS'	Bloco	50	R\$11,88	R\$ 594,00
77	Ficha de procedimento E-SUS	Bloco	50	R\$11,98	R\$ 599,00
78	Ficha de puericultura	Bloco	15	R\$12,95	R\$ 194,25
79	Ficha de puerpério tam. 20x30 sisprenatal	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
80	Ficha de referência e contra referencia tamanho 20x30 papel ap75g cores 1x1	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
81	Ficha de visita	Blocos	30	R\$13,00	R\$ 390,00
82	Ficha de visita domiciliar	Blocos	50	R\$13,00	R\$ 650,00
83	Ficha perinatal	Bloco	50	R\$13,00	R\$ 650,00
84	Ficha Planejamento Familiar Tamanho 20x30	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
85	Ficha visita domiciliar tamanho 20x30 E-SUS	Bloco	20	R\$13,00	R\$ 260,00
86	Formulário BPA C	Bloco	15	R\$12,89	R\$ 193,35
87	Formulário BPA I	Bloco	15	R\$13,00	R\$ 195,00
88	Impressão colorida diversas em ofício A4	UN	500	R\$0,75	R\$ 375,00
89	Informes Hanseniose aos pais ( Campanha)	unidades	1000	R\$0,27	R\$ 270,00
90	Planilha Consolidado Gestante	Blocos	20	R\$13,00	R\$ 260,00
91	Planilha Consolidado PFA	Blocos	20	R\$13,00	R\$ 260,00
92	Planilha Consolidado Vacina	Blocos	20	R\$13,00	R\$ 260,00
93	Planilha Diarréia	Blocos	20	R\$14,89	R\$ 297,80
94	Planilha Nominal Diarréia	Blocos	20	R\$14,89	R\$ 297,80
95	Planilha NOT/NEG	Blocos	20	R\$14,00	R\$ 280,00
96	Plastificação formato A4	Uni	70	R\$1,00	R\$ 70,00
97	Programa de controle Leishmaniose	Blocos	20	R\$12,00	R\$ 240,00
98	Protocolo teste rápido	Blocos	20	R\$12,50	R\$ 250,00
99	Receituário Azul tam. 8x20 Papel Azul, Bls. Com 50 folhas Numeradas	Blocos	50	R\$8,50	R\$ 425,00
100	Receituário branco tamanho 15x20	Bloco	300	R\$8,40	R\$ 2.520,00
101	Reconhecimento Geográfico – SISLOC	Blocos	20	R\$12,00	R\$ 240,00
102	Registro de ocorrência de escorpião	Blocos	20	R\$11,90	R\$ 238,00
103	Requisição de Mamografia Bloco com 100 folhas. Tam. 20x30 cm 4x4 cores	Bloco	50	R\$11,90	R\$ 595,00
104	Requisição de Material, Bloco com 100 folhas. Tam. 20x30 cm 1x1 cores	Bloco	50	R\$12,00	R\$ 600,00
105	Resumo de trabalho de campo	Blocos	30	R\$13,00	R\$ 390,00
106	Resumo semanal antivetorial	Blocos	50	R\$13,00	R\$ 650,00
107	Solicitação de exame tamanho 15x20	Bloco	200	R\$7,90	R\$ 1.580,00

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

108	Solicitação de procedimento tamanho 15x20	Bloco	200	R\$8,20	R\$ 1.640,00
109	Termo Consentimento HB e HC	Blocos	10	R\$14,00	R\$ 140,00
110	Termo Consentimento HIV	Blocos	10	R\$14,60	R\$ 146,00
111	Termo Consentimento Sífilis	Blocos	10	R\$15,00	R\$ 150,00
112	Auto de Apreensão e Inutilização – conforme modelo	Blocos 100 unid	2	R\$25,00	R\$ 50,00
113	Selo de interdição (adesivo) – conforme modelo	unidade	30	R\$3,99	R\$ 119,70
114	Auto de Imposição de Penalidade (frente e verso – iniciar numeração em 0001) – conforme modelo	Bloco com 100	2	R\$16,99	R\$ 33,98
115	Notificação (03 vias carbonadas – iniciar numeração em 0001) conforme modelo, 01 via cor branca, 02 via cor azul claro, 03 via cor amarelo claro	Bloco com 100	2	R\$19,67	R\$ 39,34
116	Termo de Desinterdição (iniciar numeração em 0001) conforme modelo	Bloco com 100	2	R\$19,67	R\$ 39,34
117	Auto de Infração (03 vias carbonadas – iniciar numeração em 0001) conforme modelo, 01 via cor branca, 02 via cor amarelo claro, 03 via cor rosa claro	Bloco com 100	2	R\$19,67	R\$ 39,34
118	Termo de Apreensão, Deposito, Inutilização, Devolução, Interdição (03 vias carbonadas – iniciar numeração em 0001) conforme modelo. 01 via cor branca, 02 via cor azul claro.	Bloco com 100	2	R\$19,67	R\$ 39,34
119	Manuais 14 X 21cm Máx. 30 pág.	Unidade	100	R\$7,50	R\$ 750,00
120	Resumo Reconhecimento Sisloc	bloco	50	R\$8,50	R\$ 425,00
121	Livro de dispensação de medicamentos	UNID.	10	R\$12,00	R\$ 120,00
122	Impressão de foto A4 em papel fotografico jato de tinta	Uni	100	R\$1,10	R\$ 110,00
123	Impressão em Adesivo Vinil	Mts	25	R\$45,00	R\$ -
<b>TOTAL DO LOTE R\$</b>					<b>44.820,59</b>

LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
124	Agenda pedagógica (tamanho 200mmx280mm ) com capa dura, laminada, colorida. Miolo em papel offset 75mg 1 pág. com mensagem 1 página frente com dados de identificação – verso quadro de horários colorida	UN	150	33,00	4.950,00

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

	1 página frente com dados da gestão e telefones 1 páginas frente e verso com informações sobre calendário escolar - colorida 200 páginas pautadas com espaço para data no canto superior direito (única cor), e logomarca no rodapé Com espiral wire-o branco				
125	Bloquinhos personalizados em papel offset 75g 15x20 cm	UN	100	R\$2,00	R\$ 200,00
126	Pasta do aluno em papel offset 180g. Corte especial	UN	800	R\$2,00	R\$ 1.600,00
127	Cartaz A3, Formato: 31x44 cm, Papel: Couchê brilho 115g, impressão colorida	UN	50	R\$2,00	R\$ 100,00
128	Convite papel vergê, impressão digital A5	UN	300	R\$0,18	R\$ 54,00
129	Diário para o berçário, capa de papel couche, encardonado,papel ofset 160 pgs	UN	20	R\$20,00	R\$ 400,00
130	Diário para Ed. Infantil capa de papel couche, encardonado,papel ofset 180 pgs	UN	30	R\$22,00	R\$ 660,00
131	Diário de Classe de 1º ao 2ºano capa de papel couche, encarnado . papel offset 180 pgs. Encadernação com espiral.	UN	30	R\$22,00	R\$ 660,00
132	Diário de Classe de 3ª ao 5ª Ano capa de papel couche, encardonado,papel ofset 160 pgs. Encadernação com espiral.	UN	50	R\$17,00	R\$ 850,00
133	Diário de classe de 6º ano ao 9ºano capa de papel couche, encardonado,papel ofset 160 pgs. Encadernação com espiral.	UN	70	R\$18,00	R\$ 1.260,00
134	Folder tamanho A4 em papel couchê	UN	300	R\$1,20	R\$ 360,00
135	Ficha individual do Aluno	UN	1500	R\$0,19	R\$ 285,00
136	Informativo em livreto C/8 paginas em papel couchê 115g, impressão digital	UN	100	R\$0,80	R\$ 80,00
137	Cartilha Impressa Em Tamanho A4 , Impressão Colorida Frente E Verso Com 50 Paginas, PAPEL OFFSET 75G	UND.	30	R\$10,00	R\$ 300,00
138	Boletim Escolar - Papel 180g/m	UN	1500	R\$0,40	R\$ 600,00
139	Panfleto 148 X 210 mm (A5) impressão digital em papel couchê 115g	UN	100	R\$0,85	R\$ 85,00
140	Panfleto 21mm x 30mm (A4) impressão digital em papel couchê 115g	UN	300	R\$0,95	R\$ 285,00
141	Panfleto Leishmania/ Schistossoma e verminoses (Campanha)	unidades	1000	R\$0,51	R\$ 510,00
142	Calendário Escolar com impressão colorida em papel offset 90g tam. A3	unidades	15	R\$1,90	R\$ 28,50
143	Panfleto 20x15 couchê 150mg 4x4	unidades	500	R\$0,51	R\$ 255,00

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

144	Panfleto Dengue/ Zica/ Chicungunha/ Nyong Nyong/ Mayaro	unidades	500	R\$0,50	R\$ 250,00
145	Panfleto Escorpião	unidades	500	R\$0,50	R\$ 250,00
146	Panfleto Esquistossomose	unidades	500	R\$0,52	R\$ 260,00
147	Panfleto Leischmaniose	unidades	500	R\$0,50	R\$ 250,00
148	Panfleto Leptospirose	unidades	500	R\$0,50	R\$ 250,00
149	Panfleto Malária	unidades	500	R\$0,50	R\$ 250,00
150	Panfleto Raiva Canina	unidades	500	R\$0,50	R\$ 250,00
151	Panfleto Leishmania/ Schistosoma e verminoses (Campanha)	unidades	500	R\$0,25	R\$ 125,00
152	Adesivos Vinil	MT	20	R\$25,00	R\$ 500,00
153	FOLDER 21X30CM, 4X4 TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 115G, 04 DOBRAS.	UND.	300	R\$0,80	R\$ 240,00
154	CARTAZES 42X60CM, 4X0 TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 115G.	UND.	20	R\$4,00	R\$ 80,00
155	CARTAZ 42 X 29,7CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO, 115G.	UND.	100	R\$3,00	R\$ 300,00
156	CARTAZ 21 X 29,7 CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO, 115G.	UND.	100	R\$2,00	R\$ 200,00
157	CONVITES EM PAPEL COUCHE 180G, TAMANHO 10x15 COM QUATRO CORES, COM ENVELOPE.	UND.	300	R\$0,40	R\$ 120,00
158	PANFLETO PAPEL BRANCO, EM A5, COLORIDO, GRAMATURA 120G	UND.	300	R\$0,40	R\$ 120,00
159	APOSTILAS COM 250 PÁGINAS FRENTE E VERSO	UND.	15	R\$5,00	R\$ 75,00
160	ENCADERNAÇÃO COM WIRE-O, 300 PÁGINAS A4	UND	50	R\$0,90	R\$ 45,00
161	Lona em impressão digital	MT	10	R\$19,00	R\$ 190,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$:</b>					<b>17.277,50</b>

**VALOR GLOBAL:** R\$ 62.098,09 (sessenta e dois mil noventa e oito reais e nove centavos).

**PRAZO:** 12 meses.

**DATA DE ASSINATURA:** 12 de agosto de 2021.

O inteiro teor desta ata encontra-se disponível na sede da prefeitura.

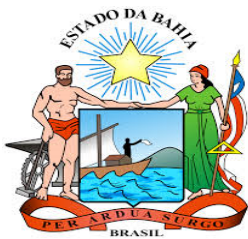
Contendas do Sincorá– BA, 12 de agosto de 2021.

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.







# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

### ANTEPROJETO DE LEI

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de CONTENDAS DO SINCORÁ – Ba, para o Exercício Financeiro de 2022”.**

A **Prefeita Municipal de Contendas do Sincorá, Estado da Bahia**, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte:

**Art. 1º** - Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Contendas do Sincorá, Estado da Bahia, para o **Exercício Financeiro de 2022**, compreendendo;

I – Orçamento Fiscal, referente ao Poder do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração Pública Municipal Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculado, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, que decorrerá de arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, é estimada, em R\$ 24.560.481,07 (vinte e quatro milhões quinhentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e um reais e sete centavos). desdobrada nos agregados.

**Art. 3º** - As Receitas são entidades por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme no disposto no Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 4º** - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II – Resumo Geral da Receita.

**Art. 5º** - A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor.

§ 1º - A fixação da despesa do Orçamento Fiscal será de R\$ 23.565.481,07 (vinte e três milhões quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e um real e sete centavos).

§ 2º - A fixação da despesa do Orçamento da Seguridade Social será de R\$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).

17





# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

**Art. 6º** - A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos e sintéticos constante da presente Lei, os Anexos e sub-anexos previstos no art. 101 da Lei 4.320/64 e art. 5º, incisos I e III e seus parágrafos da Lei 101/2000, na forma da distribuição em Unidades Orçamentárias e de acordo ao inciso 3º § 2º - A da Constituição Federal.

**Art. 7º** - Fica autorizado o Poder Executivo a:

I – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação, verificado na receita, conforme nos termos previstos no inciso II do § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

**Art. 8º** - Fica autorizado o Poder Executivo, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento), do total na despesa autorizada, nos termos previstos 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 9º** - Fica autorizado o Poder Executivo a:

I – Remanejar os orçamentos próprios da administração direta, nos termos previstos no § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II – Remanejar as dotações de despesas previstas no “caput” do Artigo 18 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na mesma unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III dos §1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

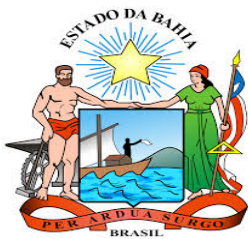
III – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas exceto as despesas, previstas no “caput” do Artigo 18 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, quando envolver recursos as mesmas unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III dos §1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 10** - Mediante autorização expressa do Poder Legislativo, poderá o Poder Executivo, realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamento-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 11** – Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2021, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei.

**Art. 12** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUINTA-FEIRA | 12/08/2021 | ANO 8 – EDIÇÃO Nº 127

Gabinete da Prefeita Municipal de Contendas do Sincorá, Estado da Bahia, aos 11 de Agosto de 2021.

Margareth Pina Souza  
PREFEITA MUNICIPAL

Neuton Francisco Ribeiro  
Secretário de Administração e Finanças

19



---

Edição disponível em: <https://contendasdosincora.ba.gov.br/diario-oficial/>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta

Atividade

Projeto

**Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO**

**Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL**

**UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA**

4400.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

9.000,00

4400.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.400,00

**Total da Ação:**

**21.400,00**

**Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

3900.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

3900.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

616.000,00

3900.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

130.000,00

3900.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS

300,00

3900.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

500,00

3900.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

300,00

3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1.545,00

3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

12.000,00

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.000,00

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

130.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

5.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

65.000,00

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.000,00

**Total da Ação:**

**969.645,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**991.045,00**

**969.645,00**

**21.400,00**

**Total do Orgao:**

**991.045,00**

**969.645,00**

**21.400,00**



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

**Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO**

**UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO**

**Ação: 04.122.0014 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE**

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

**Total da Ação:**

**10.000,00**

**Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

380.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

6.400,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

85.000,00

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.000,00

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

180.000,00

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

**Total da Ação:**

**671.400,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**681.400,00**

**671.400,00**

**10.000,00**

**Total do Orgão:**

**681.400,00**

**671.400,00**

**10.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por [nome] e pode ser verificado no site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.123.0014 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		49.000,00
4490.51.00.00 : 0144.044 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0192.092 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		26.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>78.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0014 : 1006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.200,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	818.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.807.200,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0014 : 2032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldedassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 3001 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		220.000,00
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		3.000,00
3360.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		31.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		236.000,00
3390.47.00.00 : 0116.016 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00
3390.47.00.00 : 0142.042 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		517.605,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.022.405,00</b>
<b>Ação: 99.999.0999 : 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		673.400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>673.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.651.005,00</b>	<b>1.847.200,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.651.005,00</b>	<b>1.847.200,00</b>
		<b>1.803.805,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta

Atividade

Projeto

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

**Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ação: 04.124.0014 : 2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

32.500,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3.600,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

23.000,00

**Total da Ação:**

**60.100,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**60.100,00**

**60.100,00**

**0,00**

**Total do Orgao:**

**60.100,00**

**60.100,00**

**0,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Este documento foi assinado eletronicamente por RAFAEL ROBERTO SILVA, para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6c1d-04e7-c30c-723a.

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Ação: 27.812.0017 : 1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		115.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0016 : 2010 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0110.010 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.000,00</b>	
<b>Ação: 27.812.0005 : 2011 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES</b>		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0110.010 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.43.00.00 : 0100.000 - Subvenções	2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>234.000,00</b>	<b>125.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.0015 : 1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00 : 0195.095 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		109.000,00
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 0195.095 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00
4490.51.00.00 : 0101.001 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0119.019 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0122.022 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0195.095 - OBRAS E INSTALACOES		130.000,00
4490.61.00.00 : 0101.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 0195.095 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>658.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 1012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.709,24
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0119.019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0122.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0195.095 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>439.709,24</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2006 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%</b>		
3190.04.00.00 : 0118.018 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.556.300,00	
3190.13.00.00 : 0118.018 - OBRIGACOES PATRONAIS	666.000,00	
3190.16.00.00 : 0118.018 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.228.300,00</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%</b>		
3190.04.00.00 : 0119.019 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	
3190.16.00.00 : 0119.019 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 0119.019 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0119.019 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0119.019 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.41.00.00 : 0119.019 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 0119.019 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 0119.019 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.000,00	
3390.46.00.00 : 0119.019 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0119.019 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0119.019 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0119.019 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0119.019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.91.00.00 : 0119.019 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.300.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.93.00.00 : 0115.015 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 0115.015 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>91.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0101.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0101.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 0101.001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0101.001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 6C1D-04E7-CC30C-72A.

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3350.41.00.00 : 0101.001 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0101.001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0101.001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.18.00.00 : 0101.001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	
3390.31.00.00 : 0101.001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0110.010 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0110.010 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0110.010 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.028,80	
3390.36.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0195.095 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	840.000,00	
3390.39.00.00 : 0110.010 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0122.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0195.095 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00	
3390.46.00.00 : 0101.001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0101.001 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0101.001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.91.00.00 : 0195.095 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0101.001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0195.095 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4590.61.00.00 : 0101.001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
4690.71.00.00 : 0101.001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.550.028,80</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0015 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Conta**

3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Atividade

Projeto

60.000,00

**Total da Ação:**

**63.000,00**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**8.671.038,04**

**7.573.328,80**

**1.097.709,24**

**Total do Orgao:**

**8.905.038,04**

**7.682.328,80**

**1.222.709,24**

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta

	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>		
<b>UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>		
<b>Ação: 15.451.0011 : 1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 1015 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0116.016 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>441.000,00</b>
<b>Ação: 15.782.0011 : 1016 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0116.016 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0116.016 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0011 : 2015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	
3390.39.00.00 : 0116.016 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>112.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.350.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.385.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA</b>		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.181,03	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	252.200,00	
3390.30.00.00 : 0116.016 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0130.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00	
3390.39.00.00 : 0130.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>770.381,03</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2035 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL</b>		
3390.30.00.00 : 0142.042 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0142.042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0142.042 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0142.042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>117.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.930.381,03</b>
<b>Total do Orgao:</b>		<b>2.423.381,03</b>
		<b>507.000,00</b>
		<b>507.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Órgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		
<b>UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		
<b>Ação: 20.122.0012 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 20.544.0012 : 1060 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 11.334.0012 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>109.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>159.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>159.500,00</b>	<b>50.000,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Kayry D. S. Nunes. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta

Atividade

Projeto

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

**Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Ação: 10.301.0008 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE**

4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 0123.023 - OBRAS E INSTALACOES		29.000,00
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00
4490.52.00.00 : 0123.023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 0114.014 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>604.000,00</b>

**Ação: 10.512.0011 : 1025 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO**

4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0123.023 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		15.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>387.000,00</b>

**Ação: 10.302.0008 : 1089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>

**Ação: 10.303.0008 : 1090 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA**

4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>

**Ação: 10.122.0008 : 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)**

3171.70.00.00 : 0102.002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00	
3190.04.00.00 : 0102.002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.500,00	
3190.16.00.00 : 0102.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-729A

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0102.002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0102.002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0102.002 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3371.70.00.00 : 0102.002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00	
3390.10.00.00 : 0102.002 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	
3390.32.00.00 : 0102.002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0102.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.334.846,00	
3390.46.00.00 : 0102.002 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 0102.002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.49.00.00 : 0102.002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0102.002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4590.61.00.00 : 0102.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.166,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.770.512,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>296.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0008 : 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>		
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-729A.

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>147.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	274.500,00	
3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684.500,00	
3390.46.00.00 : 0114.014 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.48.00.00 : 0114.014 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0114.014 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.266.500,00</b>
<b>Ação: 10.303.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.014 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta

4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Atividade

Projeto

2.000,00

**Total da Ação:**

**39.000,00**

**Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.000,00

3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

98.000,00

3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS

3.000,00

3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

1.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

32.000,00

3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

136.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

165.000,00

3390.47.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000,00

3390.92.00.00 : 0102.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

**Total da Ação:**

**443.000,00**

**Ação: 10.302.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD**

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

1.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

3390.48.00.00 : 0114.014 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

20.000,00

**Total da Ação:**

**32.000,00**

**Ação: 10.304.0008 : 2037 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.000,00

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

**Total da Ação:**

**5.000,00**

**Ação: 10.302.0008 : 2038 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192**

3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5.000,00

3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

**Total da Ação:**

**24.000,00**



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.301.0008 : 2039 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS</b>		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0008 : 2040 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19</b>		
3190.04.00.00 : 0102.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0109.009 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0109.009 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0109.009 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0109.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0109.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0109.009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>122.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.187.012,00</b>	<b>1.008.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.187.012,00</b>	<b>1.008.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0128.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>47.000,00</b>
<b>Ação: 08.482.0011 : 1024 - MELHORIAS HABITACIONAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0009 : 2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0129.029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0129.029 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 0128.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	
3390.32.00.00 : 0128.028 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayo de Souza Siqueira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6c1d-04e7-c30c-729a.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 6C1D-04E7-CC30C-723A.

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.029 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0128.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0129.029 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	103.000,00	
3390.48.00.00 : 0129.029 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0129.029 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.029 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>859.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0009 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0129.029 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0129.029 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0129.029 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>28.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6C1D-04E7-C30C-723A.

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>995.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>995.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>24.560.481,07</b>



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6C1D-04E7-C30C-723A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 6C1D-04E7-C30C-723A**



### Hash do Documento

EABD7C09F87105657F73A0CB9CAEB3C5DA098B0CC13DC5A3E17F29C5D9C62F05

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2021 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em  
12/08/2021 15:16 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

