

QUINTA-FEIRA, 26/05/2022

EDIÇÃO Nº 277

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 | 26/05/2022 | EDIÇÃO Nº 277

SUMÁRIO

1. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA – MAIO/2021
2. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – MAIO/2021
3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA – MAIO/2021
4. DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA – MAIO/2021
5. RELAÇÃO DE EMPENHOS – MAIO/2021
6. RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES – MAIO/2021
7. RELAÇÃO DE PAGAMENTO – MAIO/2021
8. RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA – MAIO/2021
9. RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA – MAIO/2021



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 31/05/2021

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	21.789.634,22	21.789.634,22	2.083.004,37	11.251.741,93	0,00	0,00	11.251.741,93	263.134,40	1.241.102,28	1.819.869,97	10.010.639,65	11.778.994,57
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.100,00	723.100,00	47.453,70	287.066,76	0,00	0,00	287.066,76	0,00	0,00	47.453,70	287.066,76	436.033,24
11 - IMPOSTOS	676.200,00	676.200,00	47.160,17	197.157,79	0,00	0,00	197.157,79	0,00	0,00	47.160,17	197.157,79	479.042,21
1110031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.200,00	2.200,00	24.569,56	121.844,57	0,00	0,00	121.844,57	0,00	0,00	24.569,56	121.844,57	-119.644,57
1110011100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	5.218,63	8.860,41	0,00	0,00	8.860,41	0,00	0,00	5.218,63	8.860,41	31.139,59
1110013200-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1110013300-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	72,47	0,00	0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	72,47	9.927,53
1110013400-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1110014100-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	20.000,00	20.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	18.600,00
1110023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	600.000,00	17.371,98	64.980,34	0,00	0,00	64.980,34	0,00	0,00	17.371,98	64.980,34	535.019,66
1110023200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 - TAXAS	46.900,00	46.900,00	293,53	89.908,97	0,00	0,00	89.908,97	0,00	0,00	293,53	89.908,97	-43.008,97
1120011100-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1120011000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	27.000,00	27.000,00	293,53	89.908,97	0,00	0,00	89.908,97	0,00	0,00	293,53	89.908,97	-62.908,97
1120013200-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120013300-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120013400-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120023100-Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.090,00	10.090,00	5.983,91	11.058,45	0,00	0,00	11.058,45	0,00	0,00	5.983,91	11.058,45	-968,45
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	10.090,00	5.983,91	11.058,45	0,00	0,00	11.058,45	0,00	0,00	5.983,91	11.058,45	-968,45
1321003101-Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	8.190,00	8.190,00	4.576,64	8.403,04	0,00	0,00	8.403,04	0,00	0,00	4.576,64	8.403,04	-213,04
1321003102-Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.900,00	1.900,00	1.407,27	2.655,41	0,00	0,00	2.655,41	0,00	0,00	1.407,27	2.655,41	-755,41
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
161 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1610011100-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1630011100-Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1638011100-Serviços Hospitalares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.861.439,82	20.861.439,82	2.029.566,76	10.953.108,30	0,00	0,00	10.953.108,30	263.134,40	1.241.102,28	1.766.432,36	9.712.006,02	11.149.433,80
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.661.828,22	14.661.828,22	1.577.747,01	8.410.048,33	0,00	0,00	8.410.048,33	213.639,39	1.008.909,80	1.364.107,62	7.401.138,53	7.260.689,69
1710012100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.873.376,12	9.873.376,12	1.068.163,76	5.043.044,51	0,00	0,00	5.043.044,51	213.632,73	1.008.608,81	854.531,03	4.034.435,70	5.838.940,42
1710013100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
1710014100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1710015100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.720,00	5.720,00	33,33	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	6,66	300,99	26,67	1.204,14	4.515,86
1710021100-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1710022100-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	190.200,00	190.200,00	408,82	1.846,60	0,00	0,00	1.846,60	0,00	0,00	408,82	1.846,60	188.353,40
1710025100-Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710026100-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	154.000,00	154.000,00	19.924,60	78.117,84	0,00	0,00	78.117,84	0,00	0,00	19.924,60	78.117,84	75.882,16
1710031100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.047.800,00	1.047.800,00	65.045,78	289.484,97	0,00	0,00	289.484,97	0,00	0,00	65.045,78	289.484,97	758.315,03
1710032100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	29.000,00	29.000,00	47.513,44	227.513,44	0,00	0,00	227.513,44	0,00	0,00	47.513,44	227.513,44	-198.513,44
1710033100-Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	90.000,00	7.368,57	27.811,42	0,00	0,00	27.811,42	0,00	0,00	7.368,57	27.811,42	62.188,58
1710034100-Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.319,00	4.638,00	0,00	0,00	4.638,00	0,00	0,00	2.319,00	4.638,00	45.362,00
1710039100-Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	150.000,00	150.000,00	7.611,42	18.977,37	0,00	0,00	18.977,37	0,00	0,00	7.611,42	18.977,37	131.022,63
1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal	204.000,00	204.000,00	9.019,51	50.098,66	0,00	0,00	50.098,66	0,00	0,00	9.019,51	50.098,66	153.901,34
1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	156.934,00	156.934,00	8.237,60	41.188,00	0,00	0,00	41.188,00	0,00	0,00	8.237,60	41.188,00	115.746,00
1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	80.210,00	80.210,00	4.517,93	18.071,72	0,00	0,00	18.071,72	0,00	0,00	4.517,93	18.071,72	62.138,28
1718059100-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	107.876,00	107.876,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00	-163.624,00
1718091400-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.160.000,00	1.160.000,00	58.832,80	515.205,54	0,00	0,00	515.205,54	0,00	0,00	58.832,80	515.205,54	644.794,46
1718121100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	322.650,00	322.650,00	5.907,02	22.164,92	0,00	0,00	22.164,92	0,00	0,00	5.907,02	22.164,92	300.485,08
1718131100-Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	0,00	0,00	0,00	1.771.411,99	0,00	0,00	1.771.411,99	0,00	0,00	0,00	1.771.411,99	-1.771.411,99



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1718991101-Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial da União (Art. 166-A	46.192,10	46.192,10	1.343,43	27.468,22	0,00	0,00	27.468,22	0,00	0,00	1.343,43	27.468,22	18.723,88
1718991103-Outras Transferências da União - Principal - Apoio Financeiro da União	42.670,00	42.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.670,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.713.411,60	2.713.411,60	256.578,97	1.184.152,41	0,00	0,00	1.184.152,41	49.495,01	232.192,48	207.083,96	951.959,93	1.761.451,67
1728011100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.256.000,00	2.256.000,00	239.645,01	1.127.335,46	0,00	0,00	1.127.335,46	47.928,98	225.467,01	191.716,03	901.868,45	1.354.131,55
1728012100-Cota-Parte do IPVA - Principal	99.925,60	99.925,60	7.830,54	33.628,70	0,00	0,00	33.628,70	1.566,03	6.725,47	6.264,51	26.903,23	73.022,37
1728013100-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.760,00	23.760,00	1.906,42	9.526,22	0,00	0,00	9.526,22	0,00	0,00	1.906,42	9.526,22	14.233,78
1728014100-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.400,00	26.400,00	0,00	1.667,03	0,00	0,00	1.667,03	0,00	0,00	0,00	1.667,03	24.732,97
1728015100-Outras Transferências dos Estados - Principal	187.100,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00
1728031100-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	44.926,00	44.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.926,00
1728071100-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.800,00	25.800,00	7.197,00	11.995,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	7.197,00	11.995,00	13.805,00
1728101100-Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1728102100-Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1728103100-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.484.000,00	3.484.000,00	195.240,78	1.358.907,56	0,00	0,00	1.358.907,56	0,00	0,00	195.240,78	1.358.907,56	2.125.092,44
1758041100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.484.000,00	3.484.000,00	195.240,78	1.358.907,56	0,00	0,00	1.358.907,56	0,00	0,00	195.240,78	1.358.907,56	2.125.092,44
177 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1770001200-Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.904,40	183.904,40	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	183.395,98
191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
1910111100-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
191011200-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
191071101-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
191071201-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
191071301-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
191071401-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1922991101-Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1922991201-Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922991301-Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
193 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.484,40	63.484,40	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	62.975,98
1930991100-Outras Receitas - Primárias - Principal	38.060,00	38.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,00
1930991200-Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.844,40	7.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,40
1930991300-Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	17.580,00	17.580,00	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	17.071,58
2 - RECEITA DE CAPITAL	2.055.493,04	2.055.493,04	197.142,80	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	197.142,80	1.858.350,24
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
221 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2213001100-Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
222 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220001100-Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.493,04	2.040.493,04	197.142,80	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	197.142,80	1.843.350,24
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.493,04	1.680.493,04	197.142,80	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	197.142,80	1.483.350,24
2418031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418051100-Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418102100-Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2418105100-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	790.193,04	790.193,04	197.142,80	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	197.142,80	593.050,24
2418109100-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	470.300,00	470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.300,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2428101100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2428102100-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 31/05/2021

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
2420100100-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	23.845.127,26	23.845.127,26	2.280.147,17	11.448.884,73	0,00	0,00	11.448.884,73	263.134,40	1.241.102,28	2.017.012,77	10.207.782,45	13.637.344,81

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar a validade das assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0623-83CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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												
440501:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
440502:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	965.600,00	0,00	0,00	965.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	986.600,00	0,00	0,00	986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00
Total do Orgao:	986.600,00	0,00	0,00	986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0623-8351-FC324-5037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0001 : 1002 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 04.131.0001 : 1004 - MANUTENÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	333.971,76	30.030,98	145.554,90	30.030,98	145.554,90	188.416,86	66.028,24
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.415,50	2.415,50	133,25	133,25	133,25	133,25	2.282,25	2.584,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	50.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.391,08	49.608,92
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	2.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.000,00	12.720,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	70.883,40	8.100,00	18.083,40	8.100,00	18.083,40	52.800,00	79.116,60
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	1.814,25
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	868.500,00	0,00	165.000,00	703.500,00	22.415,50	460.127,49	38.264,23	165.237,30	38.264,23	165.237,30	294.890,19	243.372,51
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	25.150,00	0,00	12.000,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.950,00	0,00	197.000,00	743.950,00	22.415,50	460.127,49	38.264,23	165.237,30	38.264,23	165.237,30	294.890,19	283.822,51
Total do Orgao:	940.950,00	0,00	197.000,00	743.950,00	22.415,50	460.127,49	38.264,23	165.237,30	38.264,23	165.237,30	294.890,19	283.822,51



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.123.0002 : 1005 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQ. MOD. DA MAQ. ADM. DO MUNICÍPIO												
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.123.0002 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0002 : 2004 - GESTÃO DA SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	80.000,00	368.671,88	63.198,07	300.276,69	63.198,07	300.276,69	68.395,19	111.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	52.000,00	0,00	10.510,79	0,00	10.510,79	41.489,21	68.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.100,00	23.000,00	0,00	24.100,00	0,00	7.721,99	0,00	7.721,99	0,00	7.721,99	0,00	16.378,01
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	31.644,15	133.630,77	4.643,32	46.633,64	4.643,32	46.633,64	86.997,13	36.369,23
339030:0192.092-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.879,00	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00	1.000,00	12.121,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	540.000,00	145.000,00	0,00	685.000,00	42.000,00	647.405,85	81.909,07	362.397,79	81.909,07	362.397,79	285.008,06	37.594,15
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.100,00	20.000,00	0,00	21.100,00	1.280,68	14.419,04	943,01	13.202,52	943,01	13.202,52	1.216,52	6.680,96
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092:0142.042-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayros Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 00255833CE-C324-F503/.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	1.502.400,00	188.000,00	105.000,00	1.585.400,00	158.924,83	1.232.828,53	150.693,47	744.622,42	150.693,47	744.622,42	488.206,11	352.571,47
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
3190091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	100.000,00	285.020,16	0,00	50.000,00	8.887,60	18.564,05	8.887,60	18.564,05	31.435,95	235.020,16
3190092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3350041:0100.000-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.318,00	1.916,00	9.551,00	1.916,00	9.551,00	5.767,00	14.682,00
3350043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00	130.000,00	17.861,97	100.425,99	17.861,97	99.477,28	30.522,72	30.000,00
3390047:0116.016-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	16,66	0,00	16,66	483,34	1.500,00
3390047:0142.042-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	200,00	900,00	199,24	778,33	199,24	778,33	121,67	200,00
3390091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	17.681,42	36.693,21	17.681,42	36.693,21	17.681,42	36.693,21	0,00	2.306,79
4490092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4690071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	344.705,36	15.145,18	165.994,03	15.145,18	165.994,03	178.711,33	1.794,64
Total da Ação:	871.620,16	97.000,00	100.000,00	868.620,16	47.881,42	578.116,57	61.691,41	332.023,27	61.691,41	331.074,56	247.042,01	290.503,59
Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Ação:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.547,16	285.000,00	265.000,00	2.629.547,16	206.806,25	1.810.945,10	212.384,88	1.076.645,69	212.384,88	1.075.696,98	735.248,12	818.602,06
Total do Orgao:	2.609.547,16	285.000,00	265.000,00	2.629.547,16	206.806,25	1.810.945,10	212.384,88	1.076.645,69	212.384,88	1.075.696,98	735.248,12	818.602,06



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Ação: 04.124.0007 : 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL												
310004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
310011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.400,00	6.000,00	0,00	22.400,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	800,00
310013:0100.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
330014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
330033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
330036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
330039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	29.300,00	6.000,00	0,00	35.300,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	13.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.300,00	6.000,00	0,00	35.300,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	13.700,00
Total do Orgao:	29.300,00	6.000,00	0,00	35.300,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	13.700,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 00255833CE-C324-F037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 27.812.0005 : 1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLI-ESPORTIVAS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	250.400,00	0,00	179.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	285.100,00	0,00	185.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
Ação: 12.361.0003 : 1008 - DISTRIBUIÇÃO DE FARMAMENTO ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	49.000,00	0,00	44.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	157.700,00	0,00	100.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
339030:0122.022-MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	59.300,00	0,00	40.000,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
339036:0122.022-OUTROS SERVICOS DE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0122.022-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449051:0119.019-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	666.500,00	0,00	333.000,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.500,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0623-83CE-324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.361.0003 : 1010 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	300.000,00	10.000,00	320.000,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	48.500,00
449052:0192.092-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	135.000,00	300.000,00	80.000,00	355.000,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	83.500,00
Ação: 12.361.0003 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0122.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	252.500,00	0,00	70.000,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
Ação: 12.361.0003 : 2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%												
319004:0118.018-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.500.400,00	0,00	0,00	2.500.400,00	400.000,00	1.739.892,67	258.295,87	1.355.788,98	258.295,87	1.355.788,98	384.103,69	760.507,33
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	29.000,00	229.000,00	52.198,75	214.802,62	52.198,75	214.802,62	14.197,38	500,00
319016:0118.018-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091:0118.018-SENTENCAS JUDICIAIS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
319094:0118.018-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319096:0118.018-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:0118.018-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	2.792.400,00	0,00	0,00	2.792.400,00	429.000,00	1.968.892,67	310.494,62	1.570.591,60	310.494,62	1.570.591,60	398.301,07	823.507,33
Ação: 12.361.0003 : 2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	-46.657,89	753.342,11	83.025,60	419.252,57	83.025,60	419.252,57	334.089,54	606.657,89
319013:0119.019-OBRIACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.839,28	0,00	30.839,28	69.160,72	140.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0623-83CECC324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
319092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	63.000,00	0,00	73.000,00	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	46.799,24
319096:0119.019-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339041:0119.019-CONTRIBUICOES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339014:0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339018:0119.019-AUXILIO FINANCEIRO A	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	83.200,00	0,00	70.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	95.000,00	0,00	52.000,00	43.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	42.800,00
339046:0119.019-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339049:0119.019-AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	3.449,05
339093:0119.019-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0119.019-PRINCIPAL DA DIVIDA	148.000,00	0,00	140.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	2.097.000,00	63.000,00	262.000,00	1.898.000,00	-46.657,89	881.293,82	83.025,60	477.843,56	83.025,60	477.843,56	403.450,26	1.016.706,18
Ação: 12.361.0003 : 2008 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033:0104.004-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0625-633CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	502.400,00	0,00	160.000,00	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.400,00
Ação: 12.361.0003 : 2009 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR												
319004:0115.015-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0115.015-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0115.015-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319016:0115.015-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	146.850,04	0,00	0,00	146.850,04	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	84.850,04
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	70.770,00	0,00	0,00	70.770,00	23.095,40	23.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.095,40	47.674,60
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.000,00
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	29.700,00	0,00	20.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação:	499.820,04	0,00	20.000,00	479.820,04	185.095,40	185.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185.095,40	294.724,64
Ação: 13.392.0006 : 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA E DO FOLCLORE												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.500,00	0,00	14.000,00	23.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	19.500,00
Ação: 27.812.0005 : 2011 - GESTÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0623-83CECC324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339043:0100.000-Subvenções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:0115.015-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	367.000,00	0,00	120.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
Ação: 12.361.0003 : 2012 - GESTÃO DO FUNDO M. DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
319011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	477.949,00	0,00	106.000,00	371.949,00	0,00	48.671,88	4.055,99	20.279,95	4.055,99	20.279,95	28.391,93	323.277,12
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	15.222,63	15.222,63	15.222,63	15.222,63	54.777,37	0,00
319016:0101.001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
335041:0101.001-CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
335043:0101.001-SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	533,00	0,00	133,25	0,00	133,25	399,75	13.467,00
339018:0101.001-AUXILIO FINANCEIRO A	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	54.000,00	133.976,27	17.554,15	45.355,16	17.554,15	45.355,16	88.621,11	336.023,73
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	2.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	9.000,00
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	1.000,00	23.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.490,30	2.909,70
339031:0101.001-PREMIACOES CULTURAIS,	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0110.010-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034:0110.010-Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	3.285,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	1.720,00	156.715,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	20.000,00	291.310,30	19.239,27	97.441,59	19.239,27	97.441,59	193.868,71	383.689,70
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.520,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	8.500,00	480,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	2.020,00
339039:0122.022-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0195.095-OUTROS SERVICOS DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	343,00	343,00	49,00	49,00	49,00	49,00	294,00	657,00
339046:0101.001-AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047:0101.001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0101.001-AUXILIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339091:0101.001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.463,48	0,00	1.463,48	0,00	1.463,48	0,00	18.536,52
339092:0104.004-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.500,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449092:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
459061:0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
469071:0101.001-PRINCIPAL DA DIVIDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	2.278.369,00	6.000,00	106.000,00	2.178.369,00	77.343,00	613.093,23	56.121,04	182.830,06	56.121,04	182.830,06	430.263,17	1.565.275,77
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	369.000,00	1.424.000,00	8.977.589,04	648.780,51	3.923.875,12	453.641,26	2.235.265,22	453.641,26	2.235.265,22	1.688.609,90	5.053.713,92
Total do Orgao:	10.032.589,04	369.000,00	1.424.000,00	8.977.589,04	648.780,51	3.923.875,12	453.641,26	2.235.265,22	453.641,26	2.235.265,22	1.688.609,90	5.053.713,92

Para verificar o conteúdo desta página em formato original, por favor assine o documento no portal eletrônico através do sistema de assinatura digital e salve o arquivo no seu computador. O endereço do portal eletrônico é www.portaldesinistros.com.br. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldesinistros.com.br> e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 0025-833CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
Ação: 15.451.0005 : 1013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0005 : 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 15.451.0005 : 1015 - PAVIMENTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	534.900,00	0,00	25.000,00	509.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.900,00
Ação: 15.451.0005 : 1016 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	126.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Ação:	183.000,00	0,00	126.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 15.451.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0625-63CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	1.531,12
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	95.000,00	14.000,00	8.000,00	101.000,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	84.531,12
Ação: 25.752.0011 : 2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0116.016-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	34.595,00	0,00	0,00	34.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595,00
Ação: 25.752.0011 : 2015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	50.000,00	12.104,03	35.960,96	12.104,03	35.960,96	14.039,04	30.000,00
Total da Ação:	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	20.000,00	50.000,00	12.104,03	35.960,96	12.104,03	35.960,96	14.039,04	57.700,00
Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0623-83CE-CC324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50	0,00	1.048,50
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	527.000,00	440.000,00	0,00	967.000,00	200.000,00	702.439,32	213.817,82	612.806,18	213.817,82	612.806,18	89.633,14	264.560,68
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	598.800,00	440.000,00	0,00	1.038.800,00	200.000,00	705.790,82	213.817,82	616.157,68	213.817,82	616.157,68	89.633,14	333.009,18
Ação: 15.451.0005 : 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	148.671,88	22.283,53	117.531,98	22.283,53	117.531,98	31.139,90	119.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	52.450,00	228.870,32	12.238,94	86.964,07	12.238,94	86.964,07	141.906,25	251.129,68
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.000,00	4.790,00	3.160,00	3.950,00	3.160,00	3.950,00	840,00	65.210,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	292.333,32	22.711,11	75.746,28	22.711,11	75.746,28	216.587,04	65.666,68
339039:0130.030-OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	5.800,90
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	1.352.750,00	10.000,00	0,00	1.362.750,00	54.450,00	693.264,62	60.393,58	298.391,43	60.393,58	298.391,43	394.873,19	669.485,38
Ação: 26.782.0010 : 2018 - MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
33039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.971.745,00	464.000,00	209.000,00	3.226.745,00	274.450,00	1.465.524,32	286.315,43	966.978,95	286.315,43	966.978,95	498.545,37	1.761.220,68
Total do Orgao:	2.971.745,00	464.000,00	209.000,00	3.226.745,00	274.450,00	1.465.524,32	286.315,43	966.978,95	286.315,43	966.978,95	498.545,37	1.761.220,68

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 0625-83CE-C324-B037.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 0025-833CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Ação: 20.122.0012 : 1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0012 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 11.334.0010 : 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESEN. ECON. DO MUNICÍPIO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	48.671,88	4.055,99	20.279,95	4.055,99	20.279,95	28.391,93	31.328,12
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335043:0100.000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACIONES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	67.500,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0100.000-INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACIONES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	221.850,00	0,00	0,00	221.850,00	1.000,00	81.171,88	4.055,99	20.279,95	4.055,99	20.279,95	60.891,93	140.678,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	0,00	40.000,00	221.850,00	1.000,00	81.171,88	4.055,99	20.279,95	4.055,99	20.279,95	60.891,93	140.678,12
Total do Órgão:	261.850,00	0,00	40.000,00	221.850,00	1.000,00	81.171,88	4.055,99	20.279,95	4.055,99	20.279,95	60.891,93	140.678,12



Este documento foi assinado digitalmente por Kayron Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 0025-83CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 30701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.122.0008 : 1019 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.302.0008 : 1020 - EXPANSÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0192.092-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	63.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	862,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	20.862,00
Ação: 10.122.0008 : 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
317170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código 0625-833CE-C324-F037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	100.000,00	328.671,88	46.156,45	232.567,92	46.156,45	219.121,91	109.549,97	111.328,12
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	130.000,00	4.175,00	58.574,92	4.175,00	58.574,92	71.425,08	45.000,00
319013:0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	45.000,00	6.689,01	40.789,84	6.689,01	40.789,84	4.210,16	5.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	4.182,68	8.647,46	4.182,68	8.647,46	6.352,54	5.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319091:0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319091:0114.014-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	2.452,92
319092:0114.014-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.200,00	13.000,00	0,00	15.200,00	0,00	3.977,07	0,00	3.977,07	0,00	3.977,07	0,00	11.222,93
319093:0114.014-Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319094:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319096:0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319096:0114.014-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335041:0114.014-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339010:0102.002-OUTROS BENEFICIOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	396,90	7.334,17	2.713,10	4.211,41	2.713,10	4.211,41	3.122,76	6.665,83
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	547.800,00	0,00	0,00	547.800,00	69.272,95	470.271,47	42.558,09	224.141,01	42.558,09	224.141,01	246.130,46	77.528,53
339030:0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	50.000,00	0,00	319.000,00	47.247,95	271.344,82	315,00	61.096,46	315,00	61.096,46	210.248,36	47.655,18
339031:0102.002-PREMIACOES CULTURAIS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	3.445,63	49.915,63	33.920,63	34.830,63	33.920,63	34.830,63	15.085,00	19.084,37
339036:0109.009-OUTROS SERVICOS DE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	5.555,05	51.005,05	5.555,05	5.555,05	5.555,05	5.555,05	45.450,00	8.994,95
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.064.217,02	0,00	0,00	1.064.217,02	247.199,00	974.993,73	81.755,96	458.489,63	81.755,96	458.489,63	516.504,10	89.223,29
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	37.400,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0623-830E-CC324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	283.936,00	300.000,00	0,00	583.936,00	122.100,00	523.088,00	29.971,05	118.144,20	29.971,05	118.144,20	404.943,80	60.848,00
339046:0102.002-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339046:0114.014-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339047:0102.002-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339047:0114.014-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339048:0102.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2.000,00	80.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	6.793,60	730,80	2.520,00	730,80	2.520,00	4.273,60	20.906,40
339049:0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	8.445,76	0,00	8.445,76	0,00	8.445,76	0,00	2.054,24
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	1.445,60
339093:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.777,56	0,00	1.777,56	0,00	1.777,56	0,00	3.222,44
449052:0109.009-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.999,50	0,00	6.999,50	0,00	6.999,50	0,00	500,50
449092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	3.150.053,02	554.000,00	80.000,00	3.624.053,02	615.217,48	2.911.319,72	258.722,82	1.274.869,90	258.722,82	1.261.423,89	1.649.895,83	712.733,30
Ação: 10.512.0008 : 2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	790.593,04	0,00	0,00	790.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.593,04
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	817.143,04	0,00	0,00	817.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.143,04



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0625-833CE-C324-F037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0008 : 2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	194.000,00	19.814,17	98.812,51	19.814,17	98.812,51	95.187,49	4.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319013:0114.014-OBRIACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	216.490,00	0,00	0,00	216.490,00	0,00	194.000,00	19.814,17	98.812,51	19.814,17	98.812,51	95.187,49	22.490,00
Ação: 10.122.0008 : 2023 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Ação: 10.301.0008 : 2024 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.475,00	4.950,00	2.475,00	4.950,00	4.050,00	0,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013:0114.014-OBRIACOES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100.000,00	0,00	101.500,00	0,00	75.338,84	0,00	1.461,48	0,00	1.461,48	73.877,36	26.161,16
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	80.000,00	0,00	82.000,00	0,00	78.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.612,02	3.387,98



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	26.000,00	0,00	27.200,00	0,00	27.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	200,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	20.000,00	0,00	21.200,00	0,00	7.500,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	5.250,00	13.700,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	5.250,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	27.300,00	286.000,00	0,00	313.300,00	0,00	231.200,86	14.475,00	23.661,48	14.475,00	23.661,48	207.539,38	82.099,14
Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0114.014-OBRIACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
59061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	116.350,00	0,00	2.000,00	114.350,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	104.350,00
Ação: 10.302.0008 : 2026 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	12.332,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,55	19,45
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	45.400,00	20.000,00	0,00	65.400,00	0,00	34.980,55	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	27.312,55	30.419,45
Ação: 10.301.0008 : 2027 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	13.600,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	64.320,00	0,00	0,00	64.320,00	0,00	21.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	14.600,00	43.320,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	60.000,00	70.000,00	7.221,27	14.493,81	7.221,27	14.493,81	55.506,19	45.500,00
319013:0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	32.040,00	17.004,05	17.004,05	17.004,05	17.004,05	15.035,95	1.960,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	17.500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	100.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	56.000,00	84.000,00	56.000,00	84.000,00	28.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00	0,00
339047:0102.002-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	277.500,00	180.000,00	0,00	457.500,00	60.000,00	367.540,00	80.225,32	129.497,86	80.225,32	129.497,86	238.042,14	89.960,00
Ação: 10.122.0008 : 3002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO DE SAÚDE												
319091:0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329021:0102.002-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041:0102.002-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041:0114.014-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0114.014-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.983.256,06	1.040.000,00	150.000,00	5.873.256,06	675.217,48	3.774.179,13	380.905,31	1.545.047,75	380.905,31	1.531.601,74	2.242.577,39	2.099.076,93
Total do Orgao:	4.983.256,06	1.040.000,00	150.000,00	5.873.256,06	675.217,48	3.774.179,13	380.905,31	1.545.047,75	380.905,31	1.531.601,74	2.242.577,39	2.099.076,93

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 00235833CE-C324-F037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 30801 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.122.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 08.482.0008 : 1024 - MELHORIAS HABITACIONAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 08.244.0009 : 2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	30.571,65	2.550,00	22.521,65	2.550,00	22.521,65	8.050,00	11.428,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	216.671,88	19.660,95	99.771,69	19.660,95	99.771,69	116.900,19	23.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0129.029-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0129.029-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008:0100.000-Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339008:0128.028-Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	1.199,25	266,50	533,00	266,50	533,00	666,25	3.200,75
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	0,00	62.000,00	3.053,65	45.025,26	1.233,20	2.137,18	1.233,20	2.137,18	42.888,08	16.974,74
339030:0128.028-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.000,00	37.263,66	0,00	8.105,50	0,00	8.105,50	29.158,16	92.736,34
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	20.000,00	0,00	18.916,20	0,00	18.916,20	1.083,80	34.300,00
339032:0128.028-Material, Bem ou Servico para	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	8.060,00	39.000,00	0,00	47.060,00	0,00	38.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.816,00	8.244,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033:0129.029-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	130,00	3.415,00	130,00	1.415,00	130,00	1.415,00	2.000,00	10.585,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.600,00	23.500,00	7.000,00	8.100,00	7.000,00	8.100,00	15.400,00	36.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	60.587,45	0,00	18.656,25	0,00	18.656,25	41.931,20	64.412,55
339039:0128.028-OUTROS SERVICOS DE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.726,00	62,70	19.425,30	62,70	19.425,30	16.300,70	14.274,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.061,09	45.736,89	13.882,99	33.336,89	13.882,99	33.186,89	12.550,00	54.263,11
339048:0129.029-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	540,72	0,00	540,72	0,00	540,72	0,00	1.659,28
339092:0129.029-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0129.029-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.138,10	0,00	1.138,10	0,00	1.138,10	0,00	3.861,90
449052:0128.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.088,10	0,00	2.088,10	0,00	2.088,10	0,00	7.911,90
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0129.029-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	913.300,00	141.000,00	0,00	1.054.300,00	33.844,74	562.279,96	44.786,34	236.685,58	44.786,34	236.535,58	325.744,38	492.020,04
Ação: 08.243.0009 : 2030 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Total da Ação:	35.530,00	0,00	0,00	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00
Ação: 08.243.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
333036:0100.000-Outros Serviços de Terceiros –	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
333036:0129.029-Outros Serviços de Terceiros –	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0625-83CE-C324-B037.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033:0129.029-PASSAGENS E DESPESAS COM	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Total da Ação:	31.460,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.029.290,00	141.000,00	20.000,00	1.150.290,00	33.844,74	562.279,96	44.786,34	236.685,58	44.786,34	236.535,58	325.744,38	588.010,04
Total do Orgao:	1.029.290,00	141.000,00	20.000,00	1.150.290,00	33.844,74	562.279,96	44.786,34	236.685,58	44.786,34	236.535,58	325.744,38	588.010,04
Total da Despesa:	23.845.127,26	2.305.000,00	2.305.000,00	23.845.127,26	1.862.514,48	12.099.703,00	1.420.353,44	6.246.140,44	1.420.353,44	6.231.595,72	5.868.107,28	11.745.424,26
Despesa Corrente:	19.813.787,22	2.003.000,00	1.313.000,00	20.503.787,22	1.862.514,48	11.464.856,38	1.405.208,26	6.064.005,15	1.405.208,26	6.049.460,43	5.415.395,95	9.038.930,84
Despesa Capital:	3.855.813,04	302.000,00	992.000,00	3.165.813,04	0,00	634.846,62	15.145,18	182.135,29	15.145,18	182.135,29	452.711,33	2.530.966,42
Reserva Contingência:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00

RESUMO

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	4.196,78	6.100,73	10.297,51
Soma:	4.196,78	6.100,73	10.297,51
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	203.524,27	49.866,78	253.391,05
Soma:	203.524,27	49.866,78	253.391,05
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.899,21	22.018,26	108.917,47
Soma:	86.899,21	22.018,26	108.917,47
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	2.653,50	639,10	3.292,60
Soma:	2.653,50	639,10	3.292,60
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	12.514,82	3.137,18	15.652,00
Soma:	12.514,82	3.137,18	15.652,00
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	41.687,44	37.462,73	79.150,17
Soma:	41.687,44	37.462,73	79.150,17
Total:	351.476,02	119.224,78	470.700,80

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Para Verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 0025-83CE-C324-B037.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	6.100,73	10.297,51
Soma:	0,00	6.100,73	10.297,51
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	51.486,94	188.287,43
Soma:	0,00	51.486,94	188.287,43
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.018,26	108.917,47
Soma:	0,00	22.018,26	108.917,47
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	881,10
Soma:	0,00	0,00	881,10
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.004,86	12.217,82
Soma:	0,00	3.004,86	12.217,82
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	32.701,36	51.939,65
Soma:	0,00	32.701,36	51.939,65
Total:	0,00	115.312,15	372.540,98

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE., CONTRATO Nº ADM 024/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43171095572 - SORAIA MARIA PEDREIRA NOGUEIRA	37001	372020 : 339036 : 0114.014	ORD	05030021	1.392,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM028/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339035 : 0100.000	ORD	05030022	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE À GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JÁ EXISTENTES ETC. .						
00557784530 - VALTERLENE NOVAIS GOMES	38001	382029 : 339036 : 0129.029	ORD	05030023	2.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS (30 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04912280585 - LUARA MANUELLA SANTOS SILVA FERNANDES	38001	382029 : 339036 : 0129.029	ORD	05030024	2.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (30 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM 036/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03885749769 - GIANNI FERNANDA DA SILVA QUEIROZ	31001	312002 : 339014 : 0100.000	EST	05030025	799,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 25	Soma do dia 03/05/2021:	53.192,93
18864260000170 - IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA LTDA ME	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	05040001	2.786,53	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, REFERENTE A RESÍDUO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
31286451000160 - WADSON SILVA LEITE 87828081553	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	05040002	520,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ROLO KERLIX AMD ANT. MIRCRO. 11,4X3,7, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13692641000104 - FABRICIO EMBALAGENS LTDA LOJA 2	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ORD	05040003	53,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	ALT	05040004	20.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	05040005	20.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	05040006	20.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 04/05/2021:	63.360,18
11786693518 - IVONE DA SILVA PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05050001	122,53	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO REGULAR, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
10254026508 - TAINA AGUIAR MATOS DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05050002	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
21592016000100 - LAERCIO SILVA BORGES - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	05050003	340,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO "PP"15 M³, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05050004	164,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA A MENOR EMANUELLY SANTOS SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 05/05/2021:	927,03

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 117/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	05070010	13.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 117/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	05070011	13.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 116/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	05070012	13.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 116/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	05070013	27.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	05070014	27.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	05070015	5.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	05070016	5.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	05070017	10.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	05070018	26.999,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	05070019	27.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	05070020	5.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	05070022	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS QUE SERÁ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE COVID E AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA Nº 038/2021, CONTRATO Nº 111/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 21					283.091,12
Soma do dia 07/05/2021:					283.091,12
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	05100001	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
32387558000168 - RAI DE BRITO SILVA 05612737580	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ORD	05100002	1.580,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE JANELA 2,0X0,80 E PORTAL 0,95X2,13 PARA ATENDER A SEC. OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
16878740000165 - ARDAIA & CIA LTDA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	05100003	204,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 1 COMBO 3 TONER BROTHER TN 360 E 1KIT FOTOCONDUTOR DRUM YN360, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	05100004	6.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	05130010	50.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	EST	05130011	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	05130012	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	05130013	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	05130014	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	05130015	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 15					Soma do dia 13/05/2021:	177.647,95
11288512619 - KELVIN MONTEIRO DE FREITAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05140001	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
11288512619 - KELVIN MONTEIRO DE FREITAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05140002	158,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 14/05/2021:	458,33
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05170001	396,09	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DOS COLÍRIOS, PIMARCINA COLÍRIO - 02 FRASCOS E ZYMAR COLÍRIO - 01 FRASCO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07789819000129 - IMMUNOKITS PRODUTOS PARA HOSPITAIS E	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	05170002	2.165,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05170003	48,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/05/2021:	2.609,87

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05210001	590,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E OS EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05210002	58,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, MONOCORDIL 20MG/CETALOPRAM E SELOZOK 20MG, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05210003	100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O MENOR NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05210004	152,28	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05210005	48,45	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E ITEM DE USO PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 21/05/2021:	948,73
27450035000189 - REAL COMÉRCIO DE PORCELANAS EIRELI-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	05240001	1.440,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/05/2021:	1.440,00
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	05250001	396,90	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	05250002	45.247,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 125/2021, LOTE 11 - MATERIAL COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	05250003	45.247,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 125/2021, LOTE 11 - MATERIAL COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05250004	222,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 25/05/2021:	91.114,80
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05260001	240,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR ESTADIA E DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO DE URGÊNCIA À SUA MÃE (A QUAL SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07161237548 - DANIELA DA SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05260002	191,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
32387558000168 - RAI DE BRITO SILVA 05612737580	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ORD	05260003	870,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM E PUXADOR, SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/05/2021:	1.301,69
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05270001	425,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UMA BOLA DE ARAME FARPADO PARA REPARO NO QUINTAL DA SUA CASA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05270002	203,82	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS PARA SALVADOR- BA, COMO ACOMPANHANTE DE SUA IRMÃ NELMA MENDES SILVA, QUAL FARÁ UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	05270003	40,55	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Qtd. Empenho:	141
Total Geral:	1.862.514,48

Margareth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05030001	05030002	250,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 15/19/23 DE ABRIL DE 2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05030002	01060004	1.800,00
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05030003	01060001	8.500,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 15/19/23 E 28 DE ABRIL 2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05030004	01060003	1.080,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	37001	372028 : 339039 : 0102.002	05030005	03160004	14.000,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	37001	372028 : 339039 : 0102.002	05030006	03160004	14.000,00
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05030007	04120008	3.000,00
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05030008	04220010	1.100,00
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05030009	03220004	3.000,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372028 : 339036 : 0102.002	05030010	04120006	3.000,00
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	37001	372024 : 339036 : 0102.002	05030011	04120004	3.000,00
18864260000170 - IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, DÍVIDA REFERENTE AO PLANO OI FIXO DAS LINHA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	05030012	05030003	3.995,75
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05030013	04220011	3.000,00
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372028 : 339036 : 0102.002	05030014	04190004	3.000,00
04006064535 - ANALIA TELES DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05030015	05030004	300,00
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LOTE 07.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05030016	03220044	379,20
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LOTE 01.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05030017	03220044	8.457,07
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LOTE 02.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05030018	03220044	618,20
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05030020	01040001	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05030021	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05030022	01040048	73,15
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 03/05/2021:	72.595,17
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - REF. PLANTÕES DE 12HORAS EXECUTADOS NOS MÊS DE ABRIL/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05040001	03010011	8.100,00
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05040002	01080001	950,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
06474745576 - CLISSIANE ROSARIO DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050013	04010022	2.577,00
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05050014	05050004	164,50
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05050015	01040048	83,60
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 05/05/2021:	15.633,88
86002365508 - EVA MENDES OLIVEIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.	32001	322004 : 339048 : 0100.000	05060001	04050005	478,85
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05060002	05060001	351,60
52316459587 - ELIZABETE NOVAIS SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÕES DE COLETES BORDADOS.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05060003	05060002	510,00
02573390519 - WELLINGTON ALMEIDA GOMES SILVA PINTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER.	38001	382029 : 339036 : 0100.000	05060004	05060005	130,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05060005	04070001	420,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05060006	04070005	450,00
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	05060007	02250002	1.804,96
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F	35001	352017 : 339030 : 0100.000	05060008	02250002	3.926,98
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05060009	04070011	480,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA. PLACAS: OVC6912/L60F/JCB3C/RG140B/OVC9291.	35001	352017 : 339036 : 0100.000	05060010	03010038	1.000,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA. PLACAS: OVC6912/L60F/JCB3C/RG140B.	35001	352017 : 339036 : 0100.000	05060011	03010038	2.160,00
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE ART - BA20210513098 - NÚMERO DO DOCUMENTO 1400000052951461-9 - ESTÁDIO.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	05060012	01040042	88,78
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05060013	01040001	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05060014	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05060015	01040048	31,35
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DIVERSOS A TODA A SOCIEDADE.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05060016	01040130	1.300,00
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	05060017	02010028	11,05
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05060018	01040005	10,45
			Liquidação do dia: 18	Soma do dia 06/05/2021:	13.195,82
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05070001	05070001	240,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05100013	03010018	900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PLANTÕES DE 12HORAS BO PA DIA 16/04/2021.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	05100014	02260002	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PLANTÕES DE 24HORAS NOS DIAS 17 E 18/04/2021 E UMA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE ITABUNA.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05100015	04130003	10.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PLANTÕES DE 24HORAS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05100016	04130004	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PLANTÕES DE 12HORAS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.					
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05100017	01040141	515,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES: AGNALDO OLIVEIRA SANTOS/MAELY SANTOS DA SILVA/DEZOITA DE SOUZA					
32387558000168 - RAI DE BRITO SILVA 05612737580	35001	352017 : 339030 : 0100.000	05100018	05100002	1.580,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE JANELA E PORTAL.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05100019	03220018	2.505,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PLACAS: NZU8941/NZU6723.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05100020	03220018	1.821,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PLACA OZF7084.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05100021	01040018	694,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 04/2021.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	05100022	01040028	691,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05100023	02010030	1.535,56
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 04/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	05100024	01040037	6.549,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	05100025	01040055	15.145,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO DE INSS - RFB-PREV-PARC60 - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05100026	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
16878740000165 - ARDAIA & CIA LTDA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	05100027	05100003	204,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05100028	03220012	2.272,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA NYH9190.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	05100029	03220010	6.862,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA NYH9190.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	323001 : 319091 : 0100.000	05100030	01040047	8.887,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIO DEBITADO EM CONTA.					
			Liquidação do dia: 29	Soma do dia 10/05/2021:	97.265,70
04847143175 - LEONARDO DA SILVA LEITE	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05110001	05110001	500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/05/2021:	500,00
03934629512 - LETÍCIA RIBEIRO DA SILVA	32001	322004 : 339048 : 0100.000	05120001	05120001	56,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
86607192556 - GRASIELE DA SILVA BARBOSA	32001	322004 : 339048 : 0100.000	05120002	05120002	108,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	05120003	01040041	6.258,96



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120004	04010032	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), EM CRIANÇAS DE 6 MESES A MENORES DE 6 ANOS, GESTANTES E					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120005	04010031	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM IDOSOS CONTRA INFLUENZA (GRIPE), EM CRIANÇAS DE 6 MESES A MENORES DE 6 ANOS,					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120006	04010031	238,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, ZONA RURAL.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120007	04010032	238,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, ZONA RURAL.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120008	04010033	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), ZONA RURAL.					
06772231538 - GILENILDA DE SANTANA BARBOSA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05120009	05110002	113,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
38992108591 - OBELINO DE JESUS PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05120010	05060006	317,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120011	04010033	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM IDOSOS, ZONA RURAL.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05120012	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05120013	01040048	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 12/05/2021:	7.968,73
02241467502 - MIRENE ARAÚJO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05130001	05130001	570,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05130002	04130006	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA.					
07082523548 - LEDAIANE DA SILVA DA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05130003	05130002	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
18864260000170 - IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA LTDA ME	32001	323001 : 339092 : 0100.000	05130004	05130003	4.403,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DEA.					
04054728545 - VANEIDE ANJOS DA SILVA TELES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05130005	05130004	374,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05130007	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO	38001	382029 : 339014 : 0100.000	05130008	04010004	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM PARA ACOMPANHAR A MENOR ALANA DA SILVA MACEDO PARA EXAMES MÉDICOS.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05130009	04140009	2.955,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PLACAS: OZF7084/NZU8941/NZU6723/PJY6877/NZQ2503/QTV4E92.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 13/05/2021:	12.757,10
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	05170001	01040041	903,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRANÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.					
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05170002	05170001	396,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372020 : 319013 : 0102.002	05170003	01040053	6.689,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - COMPETÊNCIA 04/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05170004	02150020	41.335,80



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05170005	02220013	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372020 : 339039 : 0114.014	05170006	03110011	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372020 : 319013 : 0114.014	05170007	01040035	4.182,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05170008	02150013	10.606,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	05170009	02150018	4.198,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05170010	02150015	400,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342012 : 319013 : 0101.001	05170011	01040133	15.222,63
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342006 : 319013 : 0118.018	05170012	01040032	52.198,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 04/2021.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05170013	04150019	1.578,12
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05170014	04150017	1.499,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11288512619 - KELVIN MONTEIRO DE FREITAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05170015	05140001	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
11288512619 - KELVIN MONTEIRO DE FREITAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05170016	05140002	158,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05170017	03220012	2.216,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS ÔNIBUS, PLACAS: OUN5776/OUM5969/NYH9190/DUM4308.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	05170018	03220010	5.903,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS, PLACAS: OUN5776/OUM5969/NYH9190/DUM4308.					
07789819000129 - IMMUNOKITS PRODUTOS PARA HOSPITAIS E	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05170019	05170002	2.165,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05170020	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05170021	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 17/05/2021:	156.885,83
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05180001	05180001	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05180002	05180002	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL SOCIAL.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05180003	05170003	48,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	05180004	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05180005	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	05270009	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05270010	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	05270011	01040086	258.295,87
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	05270012	01040087	83.025,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	05270013	01040121	19.814,17
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	05270014	01040123	4.175,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021. VIGILÂNCIA E PA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372028 : 319011 : 0114.014	05270015	01040134	7.221,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021. SAÚDE DA FAMÍLIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372024 : 319011 : 0114.014	05270016	01040136	2.475,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05270017	01040119	40.672,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05270018	01040111	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	05270019	01040124	7.802,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342012 : 319011 : 0101.001	05270020	01040113	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - MÊS DE ABRIL/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	05270021	01040124	7.435,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05270022	01040115	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DA PREFEITA - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05270023	01040115	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO VICE - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362019 : 319011 : 0100.000	05270024	01040109	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	05270025	01040118	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	05270026	01040110	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	05270027	01040112	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05270028	01040122	6.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	05270029	01040116	17.347,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	05270030	01040117	58.214,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE MAIO/2021.					

Liquidação do dia: 30

Soma do dia 27/05/2021:

560.238,59

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO VISITADORA.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05310040	04220013	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05310041	01040122	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR - JURACY SILVA - MAT. 1438 - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05310042	01040119	536,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR ERISVALDO DAMACENO GOIS - MAT. 886.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	05310043	01040117	505,87
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR DELCIO SILVA SANTOS - MAT. 925.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	05310044	01040117	421,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA SILVIA GRAZIELA FREIRE GOMES - MAT. 1308.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	05310045	01040116	421,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR RALMON FERREIRA DE SOUZA - MAT. 117.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	05310046	01040116	458,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR REINALDO ARAUJO DOS SANTOS - MAT.1212.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	05310047	01040124	366,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA ELIANA REIS SAMPAIO - MAT. 1355.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05310048	01040119	454,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA VERÔNICA ROSA DA SILVA - MAT. 912.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05310049	01040119	436,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE GOMES SOUZA - MAT. 869.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	05310050	04070014	213.817,82
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05310051	01040001	52,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05310052	01040048	94,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	05310053	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	05310054	01040010	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05310055	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05310056	05310004	196,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00557784530 - VALTERLENE NOVAIS GOMES	38001	382029 : 339036 : 0129.029	05310057	05030023	2.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA.					
04912280585 - LUARA MANUELLA SANTOS SILVA FERNANDES	38001	382029 : 339036 : 0129.029	05310058	05030024	2.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.					
04925775000129 - JOVINA OLIVEIRA BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05310059	05310002	2.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS FUNERÁRIO COMPLETO.					
			Liquidação do dia: 59	Soma do dia 31/05/2021:	399.039,60

Qtd. Liquidação:	310
Total Geral:	1.420.353,44

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05030012	05030013	04220011	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	05030013	05030014	04190004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05030014	05030016	03220044	379,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LOTE 07.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05030015	05030017	03220044	8.457,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LOTE 01.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05030016	05030018	03220044	618,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - LOTE 02.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05030018	05030020	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18864260000170 - IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	05030019	05030012	05030003	3.995,75
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, DÍVIDA REFERENTE AO PLANO OI FIXO DAS LINHAS TELEFÔNICA (77)3416-2219.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, DÍVIDA REFERENTE AO PLANO OI FIXO DAS LINHAS TELEFÔNICA (77)3416-2219, INFORMAMOS QUE O REFERIDO DÉBITO ESTÁ VINCULADO A TODAS AS LINHAS TELEFÔNICAS, TENDO COMO PRINCIPAL A LINHA MENCIONADA, REF. AOS MESES JANEIRO/2018;AGOSTO/2018; DEZEMBRO 2018;MARÇO/2019;SETEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05030020	05030021	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05030021	05030022	01040048	73,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 03/05/2021:		72.295,17	
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05040001	05040001	03010011	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - REF. PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 055/2021, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05040002	05040002	01080001	950,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA – E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, CONTRATO Nº 007/2021, DISPENSA Nº 004/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04006064535 - ANALIA TELES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05040004	05030015	05030004	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	05040005	05040003	03220016	4.927,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA OVC9291.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18864260000170 - IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	05040006	05040004	05040001	2.786,53
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES A TELEFONIA FIXA, REFERENTE A RESÍDUO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
31286451000160 - WADSON SILVA LEITE 87828081553	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05040007	05040005	05040002	520,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLO KERLIX.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ROLO KERLIX AMD ANT. MIRCRO. 11,4X3,7, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	05040008	05040007	03220010	3.638,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05040009	05040008	04010024	3.707,12
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352015 : 339039 : 0100.000	05040010	05040009	01040013	12.104,03
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05040011	05040010	01040014	6.777,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05040012	05040011	01040016	1.098,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05040013	05040012	01040048	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 04/05/2021:		44.929,81	
06426041505 - JEANE SOUZA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050001	05050002	04010019	1.389,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° ADM 025/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02386538540 - ROSECLARIA SILVA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050002	05050003	04010018	1.389,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° ADM 026/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
90479505500 - ROSELI SILVA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050003	05050004	04010017	1.389,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° ADM 027/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42744555568 - SIOMARA ALVES DA CONCEIÇÃO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050004	05050005	04010016	1.263,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40 HORAS), NA USF (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA) VALDIR NERYS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° ADM029/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43171095572 - SORAIA MARIA PEDREIRA NOGUEIRA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050005	05050007	04010015	1.389,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° ADM028/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
86499405523 - ZELANIA SOUZA JESUS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	05050006	05050008	04010013	1.263,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40HORAS) NO PS (POSTO DE SAÚDE) PALMEIRAS, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO ADM N° 031/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972381883 - TATIANE DE SOUZA LEITE	37001	372028 : 339036 : 0102.002	05050007	05050009	04010014	1.263,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS), NO PS (POSTO DE SAÚDE) CASA DE PEDRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° ADM030/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11786693518 - IVONE DA SILVA PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05050008	05050011	05050001	122,53
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO REGULAR, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
06474745576 - CLISSIANE ROSARIO DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050009	05050013	04010022	2.577,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° ADM 022/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05050010	05050010	01040029	92,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05050011	05050014	05050004	164,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
A MENOR EMANUELLY SANTOS SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05050012	05050015	01040048	83,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
02320426590 - ELENILDA DOS SANTOS AZEVEDO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050013	05050001	04010021	1.392,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM 023/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
30581523881 - EVANILDES DA SILVA MENEZES	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05050014	05050006	04010020	1.557,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE., CONTRATO Nº ADM 024/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 05/05/2021:		15.333,88	
86002365508 - EVA MENDES OLIVEIRA	32001	322004 : 339048 : 0100.000	05060001	05060001	04050005	478,85
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO E CONTÍNUO DO MNEOR BRUNO LIMA SANTOS PORTADOR DO CPF: 069.898.695-42, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05060002	05060002	05060001	351,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
52316459587 - ELIZABETE NOVAIS SOUZA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05060003	05060003	05060002	510,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÕES DE COLETES BORDADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE 10 COLETES BORDADOS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02573390519 - WELLINGTON ALMEIDA GOMES SILVA	38001	382029 : 339036 : 0100.000	05060004	05060004	05060005	130,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05060005	05060005	04070001	420,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05060006	05060006	04070005	450,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	05060007	05060007	02250002	1.804,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	05060008	05060008	02250002	3.926,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS,						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
53982568587 - ROMILDA ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05070003	05070003	05070002	178,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
18864260000170 - IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	05070004	05070005	05070003	6.495,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, DÍVIDA REFERENTE AO PLANO OI FIXO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05070005	05070006	04140011	121,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07136217539 - EDINARA PEREIRA CARVALHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05070006	05070007	05070004	178,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05070007	05070009	01040143	476,28
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05070008	05070010	01040001	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05070009	05070011	01040048	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05070010	05070008	04010028	172,94
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05070011	05070012	01040011	96,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05070012	05070013	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 07/05/2021:			8.118,59
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372026 : 339030 : 0102.002	05100001	05100001	04150015	7.668,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 100/2021, LOTE 02 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DCO. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05100002	05100002	04150019	15.453,37

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05100003	05100003	01040051	1.338,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 05/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	05100004	05100004	01040073	134,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	05100005	05100005	01040076	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	05100006	05100006	01040075	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	05100007	05100007	01040074	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	05100008	05100008	04010005	84,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42743265515 - ADEMÁRIO SANTOS	37001	372020 : 339048 : 0114.014	05100009	05100009	04190006	100,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14087565874 - OLGA RODRIGUES DE SOUZA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	05100010	05100010	04010030	16,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05741336582 - DERALDO QUEIROZ FIUZA	32001	322004 : 339048 : 0100.000	05100013	05100012	05060004	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A REFORMA DE UM BANHEIRO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05100014	05100013	03010018	900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 053/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	05100015	05100014	02260002	5.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PLANTÕES DE 24HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 24HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 051/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05100016	05100015	04130003	10.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PLANTÕES DE 24HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
38992108591 - OBELINO DE JESUS PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05120009	05120010	05060006	317,05
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DOS COLÍRIOS, LUMIGAN 5ML E SIMBRINZA 5ML, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120010	05120004	04010032	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05120011	05120011	04010033	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, RECEPCIONISTA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	05120012	05120003	01040041	6.258,96
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05120013	05120012	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05120014	05120013	01040048	62,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 12/05/2021:		7.968,73	
02241467502 - MIRENE ARAÚJO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05130002	05130001	05130001	570,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05130004	05130002	04130006	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, CONTRATO Nº ADM 034/20212, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07082523548 - LEDAIANE DA SILVA DA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05130005	05130003	05130002	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
18864260000170 - IMPRER ACESSORIA E COBRANÇA	32001	323001 : 339092 : 0100.000	05130006	05130004	05130003	4.403,88
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DEA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PENDÊNCIAS REFERENTES À TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO PLANO OI FIXO E DAS LINHAS TELEFÔNICAS (77)3416-2219 E AOS MESES DE DEZEMBRO/2016; JANEIRO/2017; AGOSTO/2017 E MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
04054728545 - VANEIDE ANJOS DA SILVA TELES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05130007	05130005	05130004	374,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05130009	05130007	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO	38001	382029 : 339014 : 0100.000	05130010	05130008	04010004	133,25



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05130011	05130009	04140009	2.955,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER À FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº 095/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021, PARA ATENDER SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 13/05/2021:		12.757,10	
10254026508 - TAINA AGUIAR MATOS DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05140002	05050012	05050002	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
13692641000104 - FABRICIO EMBALAGENS LTDA LOJA 2	38001	382029 : 339030 : 0100.000	05140003	05040006	05040003	53,65
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07329837547 - RONDINELE SILVA GOMES	34001	342010 : 339036 : 0100.000	05140004	05070004	05060003	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA LIVE DIA DAS MÃES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA RONDINELE SILVA GOMES PARA ORGANIZAÇÃO DA LIVE DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº ADM 033/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/05/2021:		4.353,65	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	05170001	05170001	01040041	903,64
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBrança.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05170002	05170002	05170001	396,09
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DOS COLÍRIOS, PIMARCINA COLÍRIO - 02 FRASCOS E ZYMAR COLÍRIO - 01 FRASCO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	05170003	05170003	01040053	6.689,01
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05170004	05170004	02150020	41.335,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05170005	05170005	02220013	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	05170006	05170006	03110011	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	05170019	05170018	03220010	5.903,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05170020	05170020	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05170021	05170021	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
			Total de Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 17/05/2021:		154.720,83
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05180002	05100017	01040141	9,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DIFERENÇA QUE FALTOU.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07789819000129 - IMMUNOKITS PRODUTOS PARA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05180004	05170019	05170002	2.165,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05180005	05180001	05180001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05180006	05180002	05180002	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05180007	05180003	05170003	48,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	05180008	05180004	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05180009	05180005	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05180010	05180006	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05180011	05180007	01040048	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05200002	05200003	05200002	76,04
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
32040512500 - ROSIMEIRE SILVA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05200003	05200004	05200003	109,89
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342012 : 339030 : 0101.001	05200004	05200005	01280012	1.150,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322004 : 339030 : 0100.000	05200005	05200006	01280010	899,17
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97818399534 - MARCELO DIAS FERREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05200006	05200008	05200007	500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE CONTENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05200007	05200009	05180006	44,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
06772231538 - GILENILDA DE SANTANA BARBOSA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05200008	05200010	05200008	139,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05200009	05200011	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34796819568 - AID MARTINS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05200010	05200002	05200001	208,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PERIVASC 1000, DIOSMIN CREME E NEUTROGENA CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05200011	05200013	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05200012	05200012	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00428207588 - ELIETE SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05200013	05200014	05200005	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 20/05/2021:			4.758,18
06760938500 - ANA LEDA BATISTA DE SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05210001	05210001	05200006	160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05210002	05210002	05210001	590,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E OS EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05210003	05210003	05210002	58,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, MONOCORDIL 20MG/CETALOPRAM E SELOZOK 20MG, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05210004	05210004	05210003	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O MENOR NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
21592016000100 - LAERCIO SILVA BORGES - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05210005	05210005	05050003	340,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO "PP"15 M³, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	05210006	05200007	01280017	1.666,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05210007	05210006	05210004	152,28
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05210008	05210007	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05210009	05210008	01040048	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 21/05/2021:			3.108,70
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	05240001	05240001	01040039	192,79
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05240002	05240002	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27450035000189 - REAL COMÉRCIO DE PORCELANAS	32001	322004 : 339030 : 0100.000	05240003	05240003	05240001	1.440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 24/05/2021:			1.643,24
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	05250001	05250001	03010017	315,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05250002	05250002	01040141	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05250003	05250003	04010033	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, RECEPCIONISTA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05250004	05250004	04010033	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, RECEPCIONISTA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05250005	05250005	04010031	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05250006	05250006	04010032	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05250007	05250007	04010032	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	05250008	05250008	04010032	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05250009	05250009	01190001	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	05250011	05250010	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05250012	05250012	01040048	73,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	05250013	05250013	01040027	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05250014	05250014	01040005	10,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	05250015	05250015	05030015	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 14	Soma do dia 25/05/2021:		2.625,07
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05260001	05260001	05260001	240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR ESTADIA E DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO DE URGÊNCIA À SUA MÃE (A QUAL SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA), CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	05260002	05260002	01040042	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	05260003	05260003	01040042	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07161237548 - DANIELA DA SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05260004	05260004	05260002	191,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	05260005	05260005	02150032	1.179,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	05260006	05260006	02150024	2.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05260007	05260007	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 26/05/2021:		3.909,70
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05270002	05270002	05250004	222,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05270003	05270003	05270002	203,82
# REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS PARA SALVADOR- BA, COMO ACOMPANHANTE DE SUA IRMÃ NELMA MENDES SILVA, QUAL FARÁ UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
52882896549 - ZENAIDE ROCHA FERREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05270004	05270004	05270003	40,55
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05270005	05270005	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05270006	05270006	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
85856959515 - MARIA DO ALVÍO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05270007	05270001	05270001	425,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UMA BOLA DE ARAME FARPADO PARA REPARO NO QUINTAL DA SUA CASA, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05270008	05270007	01040048	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	05270009	05270008	01040039	6,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	05270010	05270009	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05270011	05270010	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	05270012	05270011	01040086	258.295,87
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	05270013	05270012	01040087	83.025,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	05270014	05270013	01040121	19.814,17
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372028 : 319011 : 0114.014	05270015	05270015	01040134	7.221,27
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372024 : 319011 : 0114.014	05270016	05270016	01040136	2.475,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	05270017	05270014	01040123	4.175,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05270018	05270017	01040119	40.672,52

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05270019	05270018	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	05270020	05270019	01040124	7.802,54
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	05270021	05270020	01040113	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05270023	05270022	01040115	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PREFEITA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05270024	05270023	01040115	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO VICE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	05270025	05270024	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	05270026	05270025	01040118	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	05270027	05270026	01040110	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	05270028	05270027	01040112	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	05270029	05270028	01040122	6.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	05270030	05270029	01040116	17.347,54
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CON. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	05270031	05270030	01040117	58.214,54
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	05270032	05270021	01040124	7.435,75
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05310007	05310006	01040029	87,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05310008	05310007	02010032	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05310009	05310008	01060005	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05310010	05310009	02010031	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05310011	05310010	01060006	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05310012	05310011	02220007	4.550,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHÃO/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T - 01 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05310013	05310012	02220015	22.789,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	05310014	05310013	02220012	18.108,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	05310015	05310014	02220011	8.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	05310016	05310015	05070010	11.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 117/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05310018	05310017	04220011	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	05310019	05310018	03160004	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 070/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	05310020	05310019	05070012	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 116/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42744555568 - SIOMARA ALVES DA CONCEIÇÃO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	05310021	05310020	04010016	1.257,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40 HORAS), NA USF (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA) VALDIR NERY, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM029/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06474745576 - CLISSIANE ROSARIO DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339036 : 0114.014	05310022	05310021	05030019	1.392,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM 022/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
30581523881 - EVANILDES DA SILVA MENEZES	37001	372020 : 339036 : 0114.014	05310023	05310022	05030020	1.379,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM 024/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43171095572 - SORAIA MARIA PEDREIRA NOGUEIRA	37001	372020 : 339036 : 0114.014	05310024	05310023	05030021	1.392,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM028/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02320426590 - ELENILDA DOS SANTOS AZEVEDO	37001	372020 : 339036 : 0114.014	05310025	05310024	05030018	1.392,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40 HORAS) COM ADICIONAIS NOTURNOS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº ADM 023/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33972381883 - TATIANE DE SOUZA LEITE	37001	372028 : 339036 : 0102.002	05310027	05310026	04010014	1.257,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05310049	05310048	01040119	454,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	05310050	05310049	01040119	436,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	05310051	05310050	04070014	213.817,82
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	05310052	05310051	01040001	52,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	05310053	05310052	01040048	94,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	05310054	05310016	02260005	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
86499405523 - ZELANIA SOUZA JESUS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	05310055	05310025	04010013	1.221,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40HORAS) NO PS (POSTO DE SAÚDE) PALMEIRAS, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO ADM Nº 031/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	05310056	05310053	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	05310057	05310054	01040010	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	05310058	05310055	01040005	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	05310059	05310056	05310004	196,08
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, JARDIANCE 25MG, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00557784530 - VALTERLENE NOVAIS GOMES	38001	382029 : 339036 : 0129.029	05310060	05310057	05030023	2.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COMO PSICÓLOGA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS (30 HORAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº ADM 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FNDO MANUT DES EDUC BÁSICA E VLRIZ PROF EDUC. - FUNDEB 60%.	34001	05030016	001:14858	309,72
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	05030017	001:15812	987,36
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - CREUZA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50810.	32001	05030019	237:0130846	36,19
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - FLORIPES CAIRES AGUIAR - INSCRIÇÃO 50496.	32001	05030020	001:15827	15,99
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU.	32001	05030021	001:15827	72,75
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados # RECOMPOSIÇÃO DE VALORES - OUTUBRO 2020/MAC NOVEMBRO 2020/DEZEMBRO 2020.	37001	05030022	001:25184	422,67
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TFF 2021.	32001	05030023	237:0130846	77,40
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05030013]	32001	05030039	001:18172	45,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030013]	32001	05030040	001:18172	150,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05030012]	32001	05030041	001:18172	45,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030012]	32001	05030042	001:18172	150,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05030011]	32001	05030043	001:18172	45,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030011]	32001	05030044	001:18172	150,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05030010]	32001	05030045	001:18172	45,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030010]	32001	05030046	001:18172	150,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05030009]	32001	05030047	001:18172	45,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030009]	32001	05030048	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030008]	32001	05030049	001:18172	55,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05030007]	32001	05030050	001:18172	45,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030007]	32001	05030051	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030006]	32001	05030052	001:18172	280,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030005]	32001	05030053	001:18172	280,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR05030017] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05030018	001:15812	-197,47
Soma deduções do dia 03/05/2021:				-197,47
Soma do dia 03/05/2021:				3.509,61
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	05040001	001:15815	85.467,38
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FNDO MANUT DES EDUC BÁSICA E VLRIZ PROF EDUC. - FUNDEB 60%.	34001	05040003	001:14858	12.959,61
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05030004]	32001	05040004	001:15298	50,58



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2021OB05050002]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05050034	001:18172	63,15
# [RT] [2021OB05050004]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05050035	001:18172	69,60
# [RT] [2021OB05050013]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05050036	001:18172	63,15
# [RT] [2021OB05050006]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05050037	001:18172	63,15
# [RT] [2021OB05050007]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05050038	001:18172	128,85
# [RT] [2021OB05050009]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05050011	001:15812	-101,18
# [2021GR05050010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
		Soma deduções do dia 05/05/2021:		-101,18
		Soma do dia 05/05/2021:		63.088,55
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	05060003	001:14858	138,48
# FNDO MANUT DES EDUC BÁSICA E VLRIZ PROF EDUC. - FUNDEB 60%.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	05060004	001:17203	4.989,60
# PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	05060005	001:17203	1.314,40
# PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	05060006	001:17203	1.626,40
# PNAE - Alimentação Escolar - Creche.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	05060007	001:17203	307,20
# PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05060009	237:0130846	26,18
# IPTU 2021 - MARIA DA GRAÇAS DE OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 50224.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05060017	001:15815	50,00
# [RT] [2021OB05060010]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05060018	001:15815	108,00
# [RT] [2021OB05060014]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05060019	001:18172	65,00
# [RT] [2021OB05060017]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05060020	001:18172	25,50
# [RT] [2021OB05060003]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05060021	001:23312	6,50
# [RT] [2021OB05060004]				
		Soma deduções do dia 06/05/2021:		0,00
		Soma do dia 06/05/2021:		8.657,26
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	05070001	001:14858	139,07
# FNDO MANUT DES EDUC BÁSICA E VLRIZ PROF EDUC. - FUNDEB 60%.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05070002	001:15298	11,89
# SNA -SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05070003	001:15812	44,09
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05070005	237:0130846	26,18
# IPTU 2021 - JOSIMAR NOVAIS MATIAS - INSCRIÇÃO 50228.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05070006	237:0130846	18,91
# IPTU 2021 - VALDETE BASTOS CUNHA - INSCRIÇÃO 50328.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05070007	001:15827	171,97
# IPTU.				
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados	37001	05070008	001:25184	3.000,00
# PSF MARÇO 2021				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# IPTU.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05180011	001:15812	352,42
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171805110000 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34001	05180013	001:11870	9.019,51
# SALÁRIO - EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05180002	001:15815	-20.105,58
# [2021GR05180001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05180012	001:15812	-70,48
# [2021GR05180011] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 18/05/2021:				-20.176,06
Soma do dia 18/05/2021:				140.153,29
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	05190001	001:14858	51.498,21
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05190002	001:15812	49,09
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05190004	237:0130846	14,53
# IPTU 2021 - JOSÉ JOÃO B SANTOS FILHO - INSCRIÇÃO 50149.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05190005	001:15827	27,65
# IPTU 2021 - MARIA EDY DE SOUZA SANTOS - INSCRIÇÃO 50316.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05190006	001:15827	11,72
# IPTU 2021 - ROMILTON NOVAIS DA SILVA - INSCRIÇÃO 50210.				
171802210000 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	32001	05190007	001:12570	408,82
# CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL-				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05190008	001:15298	70,60
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05190009	001:15827	10,17
# IPTU.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05190003	001:15812	-9,81
# [2021GR05190002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 19/05/2021:				-9,81
Soma do dia 19/05/2021:				52.080,98
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	05200001	001:100323	97.834,18
# COTA-PARTE DO FPM.				
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	05200003	001:15818	240,74
# COTA-PARTE DO IPI.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05200004	001:15298	5,00
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05200005	237:0130846	15,99
# IPTU 2021 - CLAUDEMIRO JOSÉ ROSÁRIO - INSCRIÇÃO 50176.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05200006	001:15827	31,99
# IPTU 2021 - NILZETE SILVA TRINDADE - INSCRIÇÃO 50427.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05200007	001:15827	54,24
# IPTU 2021 - ALOISIO OLIVEIRA SANTOS - INSCRIÇÃO 50163.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05200008	001:15827	57,68
# IPTU 2021 - ALOISIO OLIVEIRA SANTOS - INSCRIÇÃO 50163				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	05200009	001:14858	12.299,12
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05200011	001:15812	49,74
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados	37001	05200013	001:25184	3.000,00
# PSF ABRIL 2021.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05200014	237:0130846	36,35
# IPTU 2021 - LOURDES DOS SANTOS ASSUNÇÃO - INSCRIÇÃO 50704				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR05200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	05200002	001:100323	-19.566,83
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR05200011] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05200012	001:15812	-9,94
Soma deduções do dia 20/05/2021:				-19.576,77
Soma do dia 20/05/2021:				94.048,26
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - JUCELINO SILVA PAIXÃO - INSCRIÇÃO 50683.	32001	05210001	001:15827	50,92
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	05210002	001:14858	156,09
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	05210003	001:15298	48,14
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU.	32001	05210004	001:15827	58,18
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MAURA DE OLIVEIRA SOUZA - INSCRIÇÃO - 50421.	32001	05210005	237:0130846	21,81
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRRF - CÂMARA MUNICIPAL.	32001	05210006	237:0130846	2.551,30
Soma deduções do dia 21/05/2021:				0,00
Soma do dia 21/05/2021:				2.886,44
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	05240001	001:10291	19.279,44
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	05240002	001:15298	321,92
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	05240003	001:14858	165,75
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	05240004	001:15812	310,98
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.	32001	05240006	001:100323	633,24
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - PARCELA 03/2021.	38001	05240007	001:23629	3.152,38
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PARCELA 03/2021.	38001	05240008	001:23629	2.754,64
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR05240004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05240005	001:15812	-62,19
Soma deduções do dia 24/05/2021:				-62,19
Soma do dia 24/05/2021:				26.556,16
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	05250001	001:15815	43.560,19
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	05250003	001:15298	5,00
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC. - FUNDEB 60%.	34001	05250004	001:14858	6.615,09
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ROGACIANO OLIVEIRA SANTOS - INSCRIÇÃO 50409.	32001	05250005	001:15827	43,65
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU.	32001	05250006	001:15827	31,99
171805910000 : 0115.015 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do # CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - PARCELA 001 - ORDEM BANCÁRIA 806976.	34001	05250007	001:26323	271.500,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR05250001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	05250002	001:15815	-8.712,03

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310081	001:17203	59,66
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310082	001:18154	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310083	001:15953	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310084	001:15954	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310085	001:17202	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310086	001:22255	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310087	001:22864	1,14
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310088	001:23585	5,78
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310089	001:24359	0,15
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310090	001:24360	0,72
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310091	001:25165	29,14
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310092	001:25166	0,47
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310093	001:9449	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310094	001:23622	17,33
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310095	001:23629	58,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310096	001:23625	0,25
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310097	001:23619	0,27
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310098	001:25314	6,28
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310099	001:25315	13,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310100	001:26341	58,88
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310101	001:26553	6,55
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	05310102	001:26552	2,88
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	05310103	001:15824	0,33
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MAIO/2021.				
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	05310104	237:130854	0,25
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MAIO/2021.				
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310105	237:130851	0,70
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MAIO/2021.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	05310108	237:0130846	18,00
# IPTU 2021 - UIS SOUZA DE NOVAIS.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	05310109	001:26323	68,63



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.				
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	05310110	104:6647016	323,82
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE MAIO/2021.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310138	001:18172	55,00
# [RT] [2021OB05310033]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310139	001:18172	76,23
# [RT] [2021OB05310028]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310140	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB05310031]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310141	001:25184	68,95
# [RT] [2021OB05310023]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310142	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB05310035]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310143	001:18172	69,60
# [RT] [2021OB05310034]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310144	001:25184	69,60
# [RT] [2021OB05310022]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310145	001:18172	62,85
# [RT] [2021OB05310021]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310146	001:25184	162,00
# [RT] [2021OB05310020]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310147	001:18172	280,00
# [RT] [2021OB05310019]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310148	001:25184	150,00
# [RT] [2021OB05310018]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310149	001:25184	321,75
# [RT] [2021OB05310016]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310150	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB05310032]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310151	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB05310036]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310152	001:25184	69,60
# [RT] [2021OB05310024]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310153	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB05310030]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310154	001:18172	62,85
# [RT] [2021OB05310027]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310155	001:18172	385,00
# [RT] [2021OB05310054]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310156	001:18172	61,05
# [RT] [2021OB05310055]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310157	001:25184	69,60
# [RT] [2021OB05310025]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310158	001:18172	69,60
# [RT] [2021OB05310029]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310159	001:26341	55,00
# [RT] [2021OB05310037]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310160	001:23629	120,00
# [RT] [2021OB05310061]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310161	001:23629	120,00
# [RT] [2021OB05310060]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310162	001:26341	72,50
# [RT] [2021OB05310038]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310163	001:26341	55,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2021OB05310040]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	05310164	001:26341	55,00
# [RT] [2021OB05310039]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	05310027	001:15812	-136,06
# [2021GR05310026] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 31/05/2021:				-136,06
Soma do dia 31/05/2021:				69.947,79
Total geral deduções:				-263.134,40
Total geral:				2.017.012,77

Margaréth Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05030061	45,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05030063	150,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05030065	45,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05030067	150,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05030069	45,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05030071	150,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05030073	45,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05030075	150,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05030077	45,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05030079	150,00
	37001	05030081	55,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05030083	45,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05030085	150,00
	37001	05030087	280,00
	37001	05030089	280,00
Soma do dia 03/05/2021:			1.785,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	05050041	77,85
	37001	05050043	69,45
	37001	05050045	69,45
	37001	05050047	69,45
	37001	05050049	69,45
	37001	05050051	63,15
	37001	05050053	69,60
	37001	05050055	63,15
	37001	05050057	63,15
	37001	05050059	128,85
Soma do dia 05/05/2021:			743,55
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	35001	05060027	50,00
	35001	05060029	108,00
	37001	05060031	65,00
	37001	05060033	25,50
	38001	05060035	6,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
Soma do dia 06/05/2021:			255,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	05100009	126,00
Soma do dia 10/05/2021:			126,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	05140001	200,00
Soma do dia 14/05/2021:			200,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	05270137	1.014,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	05270139	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	05270140	2.735,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	05270142	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	05270143	70,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	05270145	550,28
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	05270146	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	05270148	419,13
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	05270149	61,12
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICA			
	32001	05270151	639,10
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	05270152	6.235,29
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	05270153	4.470,53
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	05270154	61,09
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	05270156	198,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	05270157	7.805,30
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	05270158	6.156,42
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	05270159	16.472,45
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	05270161	2.424,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	34001	05270162	14.262,16
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	05270163	25.810,77
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	05270164	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	05270166	419,13
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	05270167	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	05270169	419,13
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	35001	05270170	754,27
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	05270171	1.294,65
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36001	05270172	190,73
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	36001	05270174	940,80
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	05270175	419,13
1712 : [2016] SINDICATO	37001	05270176	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	05270177	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05270178	343,76
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05270179	190,73
1712 : [2016] SINDICATO	37001	05270181	33,08
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05270182	419,13
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	05270183	172,24
1712 : [2016] SINDICATO	37001	05270185	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	05270186	5.128,90
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05270187	3.276,81
	37001	05270188	189,75
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	05270189	222,88
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	05270190	553,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	05270191	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	05270192	1.184,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	05270193	1.618,26
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	05270194	17,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	05270196	610,50
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	05270197	190,73
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	05270199	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	05270200	361,51
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	05270201	419,13
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	05270202	316,48
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	05270203	534,68
		Soma do dia 27/05/2021:	112.416,20
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	05310127	127,50
	32001	05310128	36,30
	32001	05310129	37,95
	35001	05310130	37,95
	35001	05310131	41,25
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	05310132	55,00
	37001	05310134	76,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	05310136	36,30
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	05310137	150,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	05310139	39,30
	37001	05310140	48,30
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	05310141	68,95
	37001	05310143	150,00
	37001	05310145	69,60
	37001	05310147	69,60
	37001	05310149	62,85
	37001	05310151	162,00
	37001	05310153	280,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	37001	05310155	150,00
	37001	05310157	321,75
	37001	05310159	150,00
	37001	05310161	150,00
	37001	05310163	69,60
	37001	05310165	150,00
	37001	05310167	62,85
	37001	05310169	385,00
	37001	05310171	61,05
	37001	05310173	69,60
	37001	05310175	69,60
	38001	05310177	55,00
	38001	05310179	120,00
	38001	05310181	120,00
	38001	05310183	72,50
	38001	05310185	55,00
	38001	05310187	55,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	05310189	33,00
Soma do dia 31/05/2021:			3.699,03

Total de Receitas: 119.224,78

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 119.224,78

Margarèth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES

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/0625-83CE-C324-B037> 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: 0625-83CE-C324-B037



Hash do Documento

F5660E7544DD78BB316E03BC4450F59D3234F88B5F1B075C7E571D6D111F3E38

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/05/2022 é(são) :

- Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
26/05/2022 12:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA
CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

