

SEXTA-FEIRA, 27/05/2022

EDIÇÃO Nº 279

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

SEXTA-FEIRA | 27/05/2022 | EDIÇÃO Nº 279

SUMÁRIO

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



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	1.731.387,01	12.983.128,94	0,00	0,00	12.983.128,94	237.452,97	1.478.555,25	1.493.934,04	11.504.573,69	10.285.060,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.100,00	723.100,00	37.526,92	324.593,68	0,00	0,00	324.593,68	0,00	0,00	37.526,92	324.593,68	398.506,32
11 - IMPOSTOS	676.200,00	676.200,00	36.942,53	234.100,32	0,00	0,00	234.100,32	0,00	0,00	36.942,53	234.100,32	442.099,68
1110031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.200,00	2.200,00	23.798,31	145.642,88	0,00	0,00	145.642,88	0,00	0,00	23.798,31	145.642,88	-143.442,88
1110011100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	3.590,02	12.450,43	0,00	0,00	12.450,43	0,00	0,00	3.590,02	12.450,43	27.549,57
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	48,90	121,37	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	48,90	121,37	9.878,63
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	9.505,30	74.485,64	0,00	0,00	74.485,64	0,00	0,00	9.505,30	74.485,64	525.514,36
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	584,39	90.493,36	0,00	0,00	90.493,36	0,00	0,00	584,39	90.493,36	-43.593,36
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
1120011900-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	27.000,00	27.000,00	584,39	90.493,36	0,00	0,00	90.493,36	0,00	0,00	584,39	90.493,36	-63.493,36
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
1120013900-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	4.375,50	15.433,95	0,00	0,00	15.433,95	0,00	0,00	4.375,50	15.433,95	-5.343,95
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	10.090,00	4.375,50	15.433,95	0,00	0,00	15.433,95	0,00	0,00	4.375,50	15.433,95	-5.343,95
1321003101-Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	8.190,00	8.190,00	2.687,88	11.090,92	0,00	0,00	11.090,92	0,00	0,00	2.687,88	11.090,92	-2.900,92
1321003102-Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.900,00	1.900,00	1.687,62	4.343,03	0,00	0,00	4.343,03	0,00	0,00	1.687,62	4.343,03	-2.443,03
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	1.689.484,59	12.642.592,89	0,00	0,00	12.642.592,89	237.452,97	1.478.555,25	1.452.031,62	11.164.037,64	9.697.402,18
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.661.828,22	14.661.828,22	1.140.395,76	9.550.444,09	0,00	0,00	9.550.444,09	184.759,15	1.193.668,95	955.636,61	8.356.775,14	6.305.053,08
1710012100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.873.376,12	9.873.376,12	923.795,81	5.966.840,32	0,00	0,00	5.966.840,32	184.759,15	1.193.367,96	739.036,66	4.773.472,36	5.099.903,76
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	0,00	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	0,00	300,99	0,00	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	0,00	1.846,60	0,00	0,00	1.846,60	0,00	0,00	0,00	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	19.463,34	97.581,18	0,00	0,00	97.581,18	0,00	0,00	19.463,34	97.581,18	56.418,82
1710031100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.047.800,00	1.047.800,00	46.556,77	336.041,74	0,00	0,00	336.041,74	0,00	0,00	46.556,77	336.041,74	711.758,26
1710032100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	29.000,00	29.000,00	18.489,00	246.002,44	0,00	0,00	246.002,44	0,00	0,00	18.489,00	246.002,44	-217.002,44
1710033100-Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	90.000,00	5.368,57	33.179,99	0,00	0,00	33.179,99	0,00	0,00	5.368,57	33.179,99	56.820,01
1710034100-Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.319,00	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	2.319,00	6.957,00	43.043,00
1710039100-Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	150.000,00	150.000,00	4.803,30	23.780,67	0,00	0,00	23.780,67	0,00	0,00	4.803,30	23.780,67	126.219,33
1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal	204.000,00	204.000,00	8.854,06	58.952,72	0,00	0,00	58.952,72	0,00	0,00	8.854,06	58.952,72	145.047,28
1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	156.934,00	156.934,00	8.237,60	49.425,60	0,00	0,00	49.425,60	0,00	0,00	8.237,60	49.425,60	107.508,40
1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	80.210,00	80.210,00	0,00	18.071,72	0,00	0,00	18.071,72	0,00	0,00	0,00	18.071,72	62.138,28
1718059100-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	107.876,00	107.876,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	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	75.917,51	591.123,05	0,00	0,00	591.123,05	0,00	0,00	75.917,51	591.123,05	568.876,95
1718121100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	322.650,00	322.650,00	25.247,37	47.412,29	0,00	0,00	47.412,29	0,00	0,00	25.247,37	47.412,29	275.237,71
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 30/06/2021

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	
1718991101-Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial da União (Art. 166-A	46.192,10	46.192,10	1.343,43	28.811,65	0,00	0,00	28.811,65	0,00	0,00	1.343,43	28.811,65	17.380,45
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	265.218,33	1.449.370,74	0,00	0,00	1.449.370,74	52.693,82	284.886,30	212.524,51	1.164.484,44	1.548.927,16
1728010100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.256.000,00	2.256.000,00	253.174,01	1.380.509,47	0,00	0,00	1.380.509,47	50.634,78	276.101,79	202.539,23	1.104.407,68	1.151.592,32
17280102100-Cota-Parte do IPVA - Principal	99.925,60	99.925,60	10.295,53	43.924,23	0,00	0,00	43.924,23	2.059,04	8.784,51	8.236,49	35.139,72	64.785,88
17280103100-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.760,00	23.760,00	1.748,79	11.275,01	0,00	0,00	11.275,01	0,00	0,00	1.748,79	11.275,01	12.484,99
17280104100-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
17280105100-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
17280301100-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
17280701100-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.800,00	25.800,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00	13.805,00
17281001100-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
17281002100-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
17281003100-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	283.870,50	1.642.778,06	0,00	0,00	1.642.778,06	0,00	0,00	283.870,50	1.642.778,06	1.841.221,94
17580401100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.484.000,00	3.484.000,00	283.870,50	1.642.778,06	0,00	0,00	1.642.778,06	0,00	0,00	283.870,50	1.642.778,06	1.841.221,94
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
1770000200-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
1910010100-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
1910010200-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
1910070101-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
1910071201-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
1910071301-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
1910071401-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	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	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
2218001100-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	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.843.350,24
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.493,04	1.680.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	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 30/06/2021

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	1.731.387,01	13.180.271,74	0,00	0,00	13.180.271,74	237.452,97	1.478.555,25	1.493.934,04	11.701.716,49	12.143.410,77

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 AFA3-2486-BD79-74F7.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AF3-2486-BD79-74F7.

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												
449051:0100.000-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
449052:0100.000-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	5.500,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
319091:0100.000-SENTENCAS 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	3.000,00	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	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	6.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	24.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
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-SENTENCAS 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	24.500,00	24.500,00	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	24.500,00	24.500,00	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	24.500,00	24.500,00	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 AF-A3-2486-BD-9-74FF.

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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	33.497,65	179.052,55	33.497,65	179.052,55	154.919,21	66.028,24
319013:0100.000-OBRIÇACOES 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-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
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	0,00	2.415,50	404,00	537,25	404,00	537,25	1.878,25	2.584,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	70.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.391,08	29.608,92
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 Serviço 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	10.000,00	10.000,00	0,00	2.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.000,00	7.720,00
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	26.183,40	8.100,00	26.183,40	44.700,00	79.116,60
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS 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



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	170.000,00	698.500,00	20.000,00	480.127,49	42.001,65	207.238,95	42.001,65	207.238,95	272.888,54	218.372,51
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	202.000,00	738.950,00	40.000,00	500.127,49	42.001,65	207.238,95	42.001,65	207.238,95	292.888,54	238.822,51
Total do Orgao:	940.950,00	0,00	202.000,00	738.950,00	40.000,00	500.127,49	42.001,65	207.238,95	42.001,65	207.238,95	292.888,54	238.822,51

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AFA3-2486-BD79-74F7.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AF-A3-2486-BD-9-71-F7.

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	448.671,88	92.499,69	392.776,38	92.499,69	392.776,38	55.895,50	31.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	52.000,00	10,69	10.521,48	10,69	10.521,48	41.478,52	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	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	4.467,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	10.520,00	144.150,77	4.764,98	51.398,62	4.764,98	51.398,62	92.752,15	25.849,23
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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	400.000,00	0,00	940.000,00	292.430,00	939.835,85	106.845,58	469.243,37	106.845,58	469.243,37	470.592,48	164,15
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	0,00	14.419,04	204,13	13.406,65	204,13	13.406,65	1.012,39	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	123,89	123,89	123,89	123,89	123,89	123,89	0,00	2.076,11



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	443.000,00	105.000,00	1.840.400,00	383.606,89	1.616.435,42	208.448,96	953.071,38	208.448,96	953.071,38	663.364,04	223.964,58
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
3190091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	163.000,00	222.020,16	0,00	50.000,00	0,00	18.564,05	0,00	18.564,05	31.435,95	172.020,16
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	11.467,00	1.916,00	11.467,00	3.851,00	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-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00	160.000,00	18.192,86	118.618,85	18.192,86	117.670,14	42.329,86	0,00
3390047:0116.016-OBRIACOES 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-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	200,00	1.100,00	194,63	972,96	194,63	972,96	127,04	0,00
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	748,69	37.441,90	748,69	37.441,90	748,69	37.441,90	0,00	1.558,10
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	15.155,97	181.150,00	15.155,97	181.150,00	163.555,36	1.794,64
Total da Ação:	871.620,16	97.000,00	163.000,00	805.620,16	30.948,69	609.065,26	36.208,15	368.231,42	36.208,15	367.282,71	241.782,55	196.554,90
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	560.000,00	328.000,00	2.841.547,16	434.555,58	2.245.500,68	244.657,11	1.321.302,80	244.657,11	1.320.354,09	925.146,59	596.046,48
Total do Orgao:	2.609.547,16	560.000,00	328.000,00	2.841.547,16	434.555,58	2.245.500,68	244.657,11	1.321.302,80	244.657,11	1.320.354,09	925.146,59	596.046,48



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	21.000,00	1.400,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	21.000,00	14.300,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.300,00	6.000,00	21.000,00	14.300,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Total do Orgao:	29.300,00	6.000,00	21.000,00	14.300,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AFA3-2486-BD79-74F7.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código AF-A3-2486-BD/9-71-F7.

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	229.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
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	235.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
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 AF43-2486-BD79-74F7.

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0101.001-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
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	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	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	122.500,00
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	300.000,00	2.039.892,67	390.617,81	1.746.406,79	390.617,81	1.746.406,79	293.485,88	460.507,33
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	229.500,00	60.000,00	0,00	289.500,00	60.000,00	289.000,00	53.317,77	268.120,39	53.317,77	268.120,39	20.879,61	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	60.000,00	0,00	2.852.400,00	360.000,00	2.328.892,67	443.935,58	2.014.527,18	443.935,58	2.014.527,18	314.365,49	523.507,33
Ação: 12.361.0003 : 2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.900,00	0,00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	753.342,11	121.959,61	541.212,18	121.959,61	541.212,18	212.129,93	606.657,89
319013:0119.019-OBRIACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	100.000,00	15.149,65	45.988,93	15.149,65	45.988,93	54.011,07	140.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código AF7A3-2486-BD9-74F7.

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	40.000,00	33.000,00	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	6.799,24
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-CONTRIBUIÇÕES	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-DIÁRIAS - 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-AUXÍLIO 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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	82.000,00	13.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.800,00
339046:0119.019-AUXÍLIO 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-AUXÍLIO 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-INDENIZACÕES 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
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 DÍVIDA	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	372.000,00	1.788.000,00	0,00	881.293,82	137.109,26	614.952,82	137.109,26	614.952,82	266.341,00	906.706,18
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	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	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
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 AF73-2486-BD79-7477.

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	220.000,00	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.400,00
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	0,00	62.000,00	14.832,75	14.832,75	14.832,75	14.832,75	47.167,25	84.850,04
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	70.770,00	0,00	0,00	70.770,00	0,00	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	0,00	100.000,00	59.024,15	59.024,15	59.024,15	59.024,15	40.975,85	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	0,00	185.095,40	73.856,90	73.856,90	73.856,90	73.856,90	111.238,50	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	5.000,00	0,00	10.000,00	1.135,00	5.135,00	1.135,00	5.135,00	1.135,00	5.135,00	0,00	4.865,00
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	5.000,00	14.000,00	28.500,00	1.135,00	5.135,00	1.135,00	5.135,00	1.135,00	5.135,00	0,00	23.365,00
Ação: 27.812.0005 : 2011 - GESTÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código AF73-2486-BD9-74F7.

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	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	367.000,00	0,00	245.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
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	24.335,94	4.055,99	24.335,94	24.335,94	323.277,12
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.222,63	0,00	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	952,56	1.485,56	252,32	385,57	252,32	385,57	1.099,99	12.514,44
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	36.481,14	170.457,41	13.238,48	58.593,64	13.238,48	58.593,64	111.863,77	299.542,59
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	4.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	5.000,00
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	2.000,00	25.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.490,30	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	1.330,00	4.615,00	2.050,00	3.615,00	2.050,00	3.615,00	1.000,00	155.385,00
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

Junho / 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	80.000,00	595.000,00	5.188,92	296.499,22	20.398,85	117.840,44	20.398,85	117.840,44	178.658,78	298.500,78
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	0,00	343,00	49,00	98,00	49,00	98,00	245,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	246.000,00	2.038.369,00	49.952,62	663.045,85	42.544,64	225.374,70	42.544,64	225.374,70	437.671,15	1.375.323,15
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	434.000,00	1.949.000,00	8.517.589,04	471.087,62	4.394.962,74	970.081,38	3.205.346,60	970.081,38	3.205.346,60	1.189.616,14	4.122.626,30
Total do Orgao:	10.032.589,04	434.000,00	1.949.000,00	8.517.589,04	471.087,62	4.394.962,74	970.081,38	3.205.346,60	970.081,38	3.205.346,60	1.189.616,14	4.122.626,30

Para verificar os assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AFA3-2486-BD79-74F7.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AT-A3-2486-BD79-74F7.

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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
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> e utilize o código AF73-2486-BD79-74F7.

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	0,00	50.000,00	11.973,03	47.933,99	11.973,03	47.933,99	2.066,01	30.000,00
Total da Ação:	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	50.000,00	11.973,03	47.933,99	11.973,03	47.933,99	2.066,01	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



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AF7A3-2486-BD9-74F7.

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	150.000,00	852.439,32	193.308,98	806.115,16	193.308,98	806.115,16	46.324,16	114.560,68
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	150.000,00	855.790,82	193.308,98	809.466,66	193.308,98	809.466,66	46.324,16	183.009,18
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	60.000,00	208.671,88	30.701,04	148.233,02	30.701,04	148.233,02	60.438,86	59.328,12
319013:0100.000-ORIGACÕES 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-CONTRIBUIÇÕES	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-SUBVENÇÕES 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-DIÁRIAS - 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	130.160,00	359.030,32	55.933,78	142.897,85	55.933,78	142.897,85	216.132,47	120.969,68
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-PREMIACÕES 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	660,00	5.450,00	1.500,00	5.450,00	1.500,00	5.450,00	0,00	64.550,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	50.000,00	342.333,32	10.359,97	86.106,25	10.359,97	86.106,25	256.227,07	15.666,68
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 EXERCÍCIOS	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-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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-INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	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 INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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	240.820,00	934.084,62	98.494,79	396.886,22	98.494,79	396.886,22	537.198,40	428.665,38
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

Junho / 2021

EXERCÍCIO 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	392.820,00	1.858.344,32	303.776,80	1.270.755,75	303.776,80	1.270.755,75	587.588,57	1.368.400,68
Total do Orgao:	2.971.745,00	464.000,00	209.000,00	3.226.745,00	392.820,00	1.858.344,32	303.776,80	1.270.755,75	303.776,80	1.270.755,75	587.588,57	1.368.400,68

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 AFA3-2486-BD79-74F7.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código AF-A3-2486-BD79-74F7.

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	24.335,94	4.055,99	24.335,94	24.335,94	31.328,12
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
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-CONTRIBUIÇOES	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-SUBVENÇOES 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-DIARIAS - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	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	60.000,00	30.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00
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-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	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 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
Total da Ação:	221.850,00	0,00	80.000,00	141.850,00	0,00	81.171,88	4.055,99	24.335,94	4.055,99	24.335,94	56.835,94	60.678,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	0,00	120.000,00	141.850,00	0,00	81.171,88	4.055,99	24.335,94	4.055,99	24.335,94	56.835,94	60.678,12
Total do Órgão:	261.850,00	0,00	120.000,00	141.850,00	0,00	81.171,88	4.055,99	24.335,94	4.055,99	24.335,94	56.835,94	60.678,12



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 AT-A3-2486-BD/79-4F7.

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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	4.938,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	800,00	62,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.800,00	24.938,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	20.800,00	62,00
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

Junho / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código AVA3-2486-BD79-74FF7.

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	0,00	328.671,88	68.573,57	301.141,49	68.573,57	287.695,48	40.976,40	111.328,12
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	130.000,00	17.068,77	75.643,69	17.068,77	75.643,69	54.356,31	45.000,00
319013.0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	40.000,00	25.500,00	0,00	65.500,00	5.000,00	50.000,00	6.508,75	47.298,59	6.508,75	47.298,59	2.701,41	15.500,00
319013.0114.014-OBRIÇOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.647,46	0,00	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	1.031,94	8.366,11	714,42	4.925,83	714,42	4.925,83	3.440,28	5.633,89
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	39.963,71	510.235,18	29.231,76	253.372,77	29.231,76	253.372,77	256.862,41	37.564,82
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	15.500,00	286.844,82	15.941,50	77.037,96	15.941,50	77.037,96	209.806,86	32.155,18
339031.0102.002-PREMIACOES CULTURAIS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.0102.002-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.0114.014-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	6.435,00	56.350,63	8.235,00	43.065,63	8.235,00	43.065,63	13.285,00	12.649,37
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	70.000,00	0,00	90.000,00	18.000,00	69.005,05	3.000,00	8.555,05	3.000,00	8.555,05	60.450,00	20.994,95
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.064.217,02	307.000,00	0,00	1.371.217,02	386.000,00	1.360.993,73	237.631,45	696.121,08	237.631,45	696.121,08	664.872,65	10.223,29
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 AF7A3-2486BBD9-74F7.

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	310.000,00	0,00	593.936,00	4.400,00	527.488,00	29.071,05	147.215,25	29.071,05	147.215,25	380.272,75	66.448,00
339046:0102.002-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:0114.014-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:0102.002-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:0114.014-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.395,00	8.188,60	841,80	3.361,80	841,80	3.361,80	4.826,80	19.511,40
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0102.002-OBRIACAOES 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-OBRIACAOES 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	916.500,00	95.500,00	3.971.053,02	477.725,65	3.389.045,37	416.818,07	1.691.687,97	416.818,07	1.678.241,96	1.710.803,41	582.007,65
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-OBRIACAOES 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-OBRIACAOES 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-OBRIACAOES 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 AFA3-2486-BD/9-74F7.

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	30.626,25	129.438,76	30.626,25	129.438,76	64.561,24	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	30.626,25	129.438,76	30.626,25	129.438,76	64.561,24	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	3.712,50	8.662,50	3.712,50	8.662,50	337,50	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	2.231,14	3.692,62	2.231,14	3.692,62	71.646,22	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 AF-A3-2486-BD797477.

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	6.000,00	21.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	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	13.000,00	8.200,00	0,00	7.500,00	3.000,00	5.250,00	3.000,00	5.250,00	2.250,00	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	13.000,00	300.300,00	0,00	231.200,86	14.943,64	38.605,12	14.943,64	38.605,12	192.595,74	69.099,14
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-ORIGACOES 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-ORIGACOES 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
459061:0102.002-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-ORIGACOES 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	40.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	30.000,00	7.375,10	15.043,10	7.375,10	15.043,10	14.956,90	12.000,00
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 AF-3-2486-BD-797477.

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	40.000,00	0,00	85.400,00	10.000,00	44.980,55	7.375,10	15.043,10	7.375,10	15.043,10	29.937,45	40.419,45
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	30.000,00	85.500,00	0,00	70.000,00	0,00	14.493,81	0,00	14.493,81	55.506,19	15.500,00
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	50.000,00	0,00	64.000,00	0,00	32.040,00	6.000,00	23.004,05	6.000,00	23.004,05	9.035,95	31.960,00
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	120.000,00	0,00	132.000,00	14.000,00	126.000,00	28.000,00	112.000,00	28.000,00	112.000,00	14.000,00	6.000,00



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	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00	20.000,00
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	250.000,00	30.000,00	497.500,00	14.000,00	381.540,00	34.000,00	163.497,86	34.000,00	163.497,86	218.042,14	115.960,00
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	1.492.500,00	208.500,00	6.267.256,06	522.525,65	4.296.704,78	503.763,06	2.048.810,81	503.763,06	2.035.364,80	2.261.339,98	1.970.551,28
Total do Orgao:	4.983.256,06	1.492.500,00	208.500,00	6.267.256,06	522.525,65	4.296.704,78	503.763,06	2.048.810,81	503.763,06	2.035.364,80	2.261.339,98	1.970.551,28



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AF-A3-2486-BD/9-74FF/.

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-OBRA S 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	0,00	22.521,65	0,00	22.521,65	8.050,00	11.428,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	216.671,88	26.392,61	126.164,30	26.392,61	126.164,30	90.507,58	3.328,12
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-OBRI GACOES PATRONAIS	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
319013:0129.029-OBRI GACOES 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 RESTITUIÇOES	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

Junho / 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	0,00	533,00	0,00	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	6.000,00	51.025,26	425,00	2.562,18	425,00	2.562,18	48.463,08	10.974,74
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	10.000,00	47.263,66	0,00	8.105,50	0,00	8.105,50	39.158,16	82.736,34
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	10.000,00	30.000,00	9.153,00	28.069,20	9.153,00	28.069,20	1.930,80	24.300,00
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	-836,00	2.579,00	164,00	1.579,00	164,00	1.579,00	1.000,00	11.421,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	23.500,00	0,00	8.100,00	0,00	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	59.050,00	119.637,45	8.757,73	27.413,98	8.757,73	27.413,98	92.223,47	5.362,55
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	13.000,00	48.726,00	9.162,10	28.587,40	9.162,10	28.587,40	20.138,60	1.274,00
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	172,81	45.909,70	12.082,81	45.419,70	12.082,81	45.269,70	640,00	54.090,30
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	3.000,00	4.138,10	0,00	1.138,10	0,00	1.138,10	3.000,00	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	5.000,00	7.088,10	0,00	2.088,10	0,00	2.088,10	5.000,00	2.911,90
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 AF-3-2486-BD797477.

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	40.000,00	1.014.300,00	105.386,81	667.666,77	66.137,25	302.822,83	66.137,25	302.672,83	364.993,94	346.633,23
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

Junho / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AFA3-2486-BD79-74F7.

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	60.000,00	1.110.290,00	105.386,81	667.666,77	66.137,25	302.822,83	66.137,25	302.672,83	364.993,94	442.623,23
Total do Orgao:	1.029.290,00	141.000,00	60.000,00	1.110.290,00	105.386,81	667.666,77	66.137,25	302.822,83	66.137,25	302.672,83	364.993,94	442.623,23
Total da Despesa:	23.845.127,26	3.122.000,00	3.122.000,00	23.845.127,26	1.944.775,66	14.044.478,66	2.134.473,24	8.380.613,68	2.134.473,24	8.366.068,96	5.678.409,70	9.800.648,60
Despesa Corrente:	19.813.787,22	2.800.000,00	1.970.000,00	20.643.787,22	1.813.975,66	13.278.832,04	1.845.317,27	7.909.322,42	1.845.317,27	7.894.777,70	5.384.054,34	7.364.955,18
Despesa Capital:	3.855.813,04	322.000,00	1.152.000,00	3.025.813,04	130.800,00	765.646,62	289.155,97	471.291,26	289.155,97	471.291,26	294.355,36	2.260.166,42
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



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	10.297,51	2.231,20	12.528,71
Soma:	10.297,51	2.231,20	12.528,71
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	253.391,05	50.623,62	304.014,67
Soma:	253.391,05	50.623,62	304.014,67
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	108.917,47	21.547,01	130.464,48
Soma:	108.917,47	21.547,01	130.464,48
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	3.292,60	639,10	3.931,70
Soma:	3.292,60	639,10	3.931,70
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	15.652,00	3.028,94	18.680,94
Soma:	15.652,00	3.028,94	18.680,94
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	79.150,17	43.714,99	122.865,16
Soma:	79.150,17	43.714,99	122.865,16
Total:	470.700,80	121.784,86	592.485,66

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



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	2.231,20	12.528,71
Soma:	0,00	2.231,20	12.528,71
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	54.773,09	243.060,52
Soma:	0,00	54.773,09	243.060,52
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	21.547,01	130.464,48
Soma:	0,00	21.547,01	130.464,48
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.050,60	3.931,70
Soma:	0,00	3.050,60	3.931,70
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.137,18	15.355,00
Soma:	0,00	3.137,18	15.355,00
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	37.904,28	89.843,93
Soma:	0,00	37.904,28	89.843,93
Total:	0,00	122.643,36	495.184,34

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	06010001	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	33001	332005 : 319011 : 0100.000	ALT	06010002	-21.600,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
85900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06010003	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06010004	218,99
# 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.					
08340413678 - IRLENE ARCANJO DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06010005	178,58
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA FINANCEIRA - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	EST	06010006	1.395,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372026 : 339030 : 0102.002	ALT	06010007	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	06010008	238,14
# REFORÇO DE EMPENHO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	06010009	317,52
# REFORÇO DE EMPENHO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	06010010	720,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ALT	06010011	-720,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	38001	382029 : 339036 : 0100.000	ALT	06010012	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22052064000179 - AIACK DOS SANTOS LOPES - ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	ALT	06010013	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	06010014	4.233,71
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	ALT	06010015	60.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	06010016	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	ALT	06010017	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	06010018	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	06010019	60.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	ALT	06010020	200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	EST	06010021	317,52

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	EST	06010022	317,52
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	06010023	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	ALT	06010024	150.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	06010025	100.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	323001 : 339092 : 0100.000	ORD	06010026	748,69
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A GUIA DE GPS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	06010027	-22.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	06010028	-35.600,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	06010029	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	06010030	29.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
74517228568 - MARTHA CRISTINA COSTA FIGUERÊDO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ALT	06010031	-12.100,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	06010032	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	06010033	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	06010034	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	06010035	80.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	06010036	300.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	32001	322004 : 339093 : 0100.000	ORD	06010037	123,89
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCÁRIO RELATIVO AO PROGRAMA PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) EXERCÍCIO 2014 - PROCESSO Nº 23400010744201439 -FNDE - SUBAÇÃO: QUALIFICAR OS GESTORES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MEMBROS DOS FÓRUMS DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL E AS LIDERANÇAS INDÍGENAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS REFERIDAS DIRETRIZES. IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	06010038	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	EST	06010039	533,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	06010040	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	ALT	06010041	660,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	06010042	4.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
			Empenhos do dia: 42		Soma do dia 01/06/2021:	777.382,56
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	06020001	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	321006 : 449052 : 0100.000	EST	06020002	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	31001	312002 : 339030 : 0100.000	EST	06020003	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	31001	311003 : 449052 : 0100.000	EST	06020004	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	06020005	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342012 : 339030 : 0104.004	EST	06020006	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342012 : 339030 : 0115.015	EST	06020007	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	341012 : 449052 : 0101.001	EST	06020008	40.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	341012 : 449052 : 0115.015	EST	06020009	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	06020010	30.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	35001	351014 : 449052 : 0100.000	EST	06020011	2.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	06020012	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	06020013	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	371022 : 449052 : 0102.002	EST	06020014	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	371022 : 449052 : 0114.014	EST	06020015	800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTE 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	06020016	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	06020017	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 449052 : 0100.000	EST	06020018	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 449052 : 0129.029	EST	06020019	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	06020020	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	06020021	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	06020022	35.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENFOCANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - CONTRATO Nº 133/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	06020023	34.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 132/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	06020024	17.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 131/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	06020026	21.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2021 - CONTRATO Nº 130/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	06020027	24.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 - CONTRATO Nº 129/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	06020028	24.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - CONTRATO Nº 127/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	06020029	1.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - CONTRATO Nº 128/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 28		Soma do dia 02/06/2021:	457.600,00
04413778000183 - JOAO LOPES FERRAZ	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ORD	06040001	192,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE MASCARA NEOPRENE PERSONLAIZADA BRANCA, PARA A FORMATURA DA ESCOLA PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 04/06/2021:	192,50
03638381000127 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	06070002	10.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO COVID - 19 AG E 50 (CINQUENTA) TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG/IGM DA COVID - 19, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021, CONTRATO Nº 135/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	06070003	294.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
86720864572 - LAURITA ATAÍDE DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06070005	560,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS PARA URANDI, PASSAGENS PARA SOLICITANTE, SEU FILHO AGNALDO SILVA SANTOS E O MENOR PAULO DANIEL SANTOS BARROS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06070006	180,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A FORMAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
63557517500 - NÚBIA ROCHA CERQUEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06070007	920,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
08569104000123 - ELDER LEAL MEIRA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ORD	06070008	3.188,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL-RENDIMENTO ESCOLAR- FUNDAMENTAL 1 E 2 (FREQUÊNCIA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05594114564 - EDIELMA SOUSA DE QUEIROS	38001	382029 : 339036 : 0100.000	ORD	06070009	164,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE 50 CHAVEIROS PARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O CRAS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03102909000149 - EDELVINO NOVAES - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ORD	06070010	50,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECCÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO E 01 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA O CRAS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	06070011	79.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
Empenhos do dia: 9					389.062,92
06968204000105 - YASMIN COSTA E CIA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ORD	06080001	160,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA AM PR ADESIVA 48MMX30M, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02549868544 - MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06080002	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
08243947558 - ANA LETÍCIA GOMES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06080003	423,24
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06080004	190,54
# 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.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06080005	85,18
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06080006	150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
02932392581 - SONIA ARAÚJO ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06080007	150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA ULTRASSONOGRRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS DA MENOR RENATA GABRIELLY ARAÚJO ALMEIDA OLIVEIRA PORTADORA DO RG 1669597318, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBAÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
08243947558 - ANA LETÍCIA GOMES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06080008	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DE URGÊNCIA PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 8					1.908,96
33175365515 - IZABEL BENTO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06090001	248,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS QUE, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO, INDICA NECESSIDADE DO USO POR ENCONTRAR-SE EM UM QUADRO DE MAL DE ALZHEIMER E ESQUIZOFRENIA, ONDE SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE PODENDO NESSE CASO O PRODUTO SER ADQUIRIDO PELA SOBRINHA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
01461469562 - OSMEIRE MATOS DA SILVA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	06090002	1.450,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECCÕES DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	06090003	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01297611500 - EVANILDA SILVA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06090004	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO (BRAÇO DIREITO), CONFORME DICUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06090005	53,28
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06090006	220,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA CACHOEIRA DE SÃO FÉLIX-BA, PARA RESOLVER PROBLEMAS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
14390670824 - ANTONIA LIMA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06090007	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA O MENOR EDILSON JOSÉ DE JESUS NETO PORTADOR CPF:101.036.855-96, AQUI REPRESENTADO PELA SUA AVÓ ANTONIA LIMA DA SILVA, REFERENTE À COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS QUE, DE ACORDO RELATÓRIO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
00484591517 - SÔNIA BORGES BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06090008	390,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ECOCARDIOGRAMA E ROLTER 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	EST	06090009	18.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 136/2021, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	EST	06090010	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 136/2021, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 10		Soma do dia 09/06/2021:	53.761,28
00707253578 - ELVIS DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ORD	06100001	2.715,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM AÇO 305X245CM PARA O PRONTO ATENDIMENTO WALMITE LUZ SOARES, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06100002	110,88	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06100003	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06100004	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
07329837547 - RONDINELE SILVA GOMES	34001	342010 : 339036 : 0100.000	ORD	06100005	1.135,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA RONDINELE SILVA GOMES PARA ORGANIZAÇÃO DA LIVE REFERENTE A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONTRATO ADM Nº 038/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 10/06/2021:	4.460,88
04372683570 - FABIANA ALVES MOREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06110001	1.200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DENTÁRIO DO SEU FILHO JÚLIO CÉSAR MOREIRA LIMA PORTADOR DO CPF:113.261.675-10, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 11/06/2021:	1.200,00
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06140001	160,99	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA A MENOR EMANELLY SANTOS SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06140002	100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO CONFORME PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	06140003	60.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ORD	06140004	50.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	06140005	50.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	06140006	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	06140007	40.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	EST	06140008	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	06140009	28.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 139/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 9					248.260,99
04954414571 - GLÓRIA JEAN REIS VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06150001	248,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA LINDOLFO FILHO REIS COUTO PORTADOR DO CPF: 539.813.405-15, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR ENCONTRAR-SE EM UM QUADRO DE ENCEFALITE AGUDA. ONDE SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE PODENDO NESSE CASO O PRODUTO SER ADQUIRIDO PELA CUIDADORA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06150002	199,85
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS COLÍRIOS, STER COLÍRIO 5ML-01 FRASCO, ZYMAR COLÍRIO-01FRASCO, HIABAK SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA 10ML - 02 FRASCOS E VIGAMOX SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA-01 FRASCO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03754304585 - IVONE DOS SANTOS PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06150003	88,11
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
00768738000101 - MERCIA SILVEIRA LIMA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	06150004	220,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, COM AQUISIÇÃO DE 2 CAPACETES PEELS F-8 60 PRETO/AZUL LEAVE /F-8 60PTO FOSCO, PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					755,96
07136217539 - EDINARA PEREIRA CARVALHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06160001	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - FUNERAL - CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	06160002	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01287404502 - ELIANA ONOFRE QUEIROZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06160003	160,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
04413778000183 - JOAO LOPES FERRAZ	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ORD	06160004	440,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA PP PINTURA E SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07793166574 - GEIZA DOS SANTOS FERREIRA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	06160005	600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT LANCHES PRA DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (ZONA RURAL E SEDE) DURANTE REUNIÕES ENTRE OS DIAS 07 E 09/06/2021, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03518436554 - ANA PAULA DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06160006	130,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA MARACÁS-BA JUNTAMENTE COM SEU FILHO, WESLEY MARCIEL JESUS DOS SANTOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					2.580,00
53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06170001	262,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, NATURETI 04 CXS - HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 80ML 04 FRASCOS - CLONAZEPAN 01CX, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					262,20
06957343000125 - DISTRIBUIDORA C. A. CAMPOS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ORD	06180001	848,64
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS VIRGEM ALCA ALTA PLAST, PARA EMBALAGEM DOS KIT ALIMENTAÇÃO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04221749000110 - SERV & CONT EMPRESARIAL FREITAS EIRELI	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ORD	06180002	1.130,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DESPACHANTE DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN/BA - SERVIÇOS DE PRIMEIRO DE EMPLAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, PARA O VEÍCULO IMPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO ANO FAB/MOD:2021 CHASSI 93P58M10MC065213, CONTRATO ADM Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 18/06/2021:	1.978,64
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06210001	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA USG DE ABDOME TOTAL PARA O SEU FILHO THAYLON FERREIRA LUZ SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
40200347888 - JAIRO SILVA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06210003	468,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DUAL 30MG 02 CAIXAS, MILGAMMA 150MG 02 CAIXAS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/06/2021:	618,92
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	06220001	476,28	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06220002	84,53	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
93340745587 - ADEMIR JOSÉ FREIRE	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06220003	400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR (COM CONTRASTE), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
10936519541 - ANA CAROLINA BRITO DO NASCIMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06220004	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04073456555 - CARLOS ALVES JÚNIOR	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06220005	227,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 22/06/2021:	1.438,49
01434911560 - CLAUDIANA FARIAS DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06230001	303,82	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/06/2021:	303,82
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06280001	220,70	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06280002	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMO BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	06280003	730,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 120L C SELE VERDE ARQPLAS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/06/2021:	1.150,70
04017020577 - NAIARA SILVA VIEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06290001	153,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07390708514 - JAMILE OLIVEIRA DE QUEIROZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06290002	138,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
86761849500 - PEDRO JEFERSON GOMES SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06290003	136,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	06290004	-14.000,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
01189624508 - EGLEDSON RIBEIRO RIBEIRO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	EST	06290005	158,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02004649577 - GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	EST	06290006	158,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 6 **Soma do dia 29/06/2021:** **-13.253,16**

24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	ALT	06300001	14.000,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

REFORÇO DE EMPENHO.

09385165000101 - ART E PEL IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO LTDA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	06300002	300,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

04459195585 - ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06300003	320,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

10064754510 - GABRIEL SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	06300004	490,00
-----------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR ALENTE KODAK NO REFLEX (ÓCULOS), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

Empenhos do dia: 4 **Soma do dia 30/06/2021:** **15.110,00**

Qtd. Empenho: **147**

Total Geral: **1.944.775,66**


MARGARÉTH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010001	02220013	5.140,67
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010002	02220013	49.999,95
85900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06010003	06010003	200,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO B/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010004	02010013	1.000,00
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06010005	06010004	218,99
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010006	01060001	8.500,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 05/12/19/25/27/28 DE MAIO DE 2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010007	01060004	3.800,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010008	01040003	212,79
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06010009	01040025	91,62
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06010010	01040023	165,08
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010011	01040003	137,49
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06010012	02010035	1.026,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010013	01060007	5.000,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010014	02010033	2.322,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06010015	04150011	1.500,00
08340413678 - IRLENE ARCANJO DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06010016	06010005	178,58
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010017	01040003	111,78
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06010018	01040022	128,62
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA NELMA PEREIRA LIMA - MAT. 431.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06010019	01040117	1.593,68
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010020	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010021	01040001	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010022	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010023	01040048	31,35

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	35001	352015 : 339039 : 0100.000	06010024	01040013	11.973,03
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010025	01040014	5.904,71
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06010026	01040016	1.024,21
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010027	04010024	3.810,32
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEÍCULO PLACA NZU8941/NZQ2503/OZF7084.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06010028	04140005	1.863,00
			Liquidação do dia: 28	Soma do dia 01/06/2021:	106.007,02
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASS. SOCIAL - REF. A COMPETÊNCIA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06020001	04060011	3.000,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A 6 INSTALAÇÕES DE 6MTS DE TUBOS E 4 INSTALAÇÕES DE 4MTS DE TUBOS EM AR CONDICIONADO E REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06020002	04150010	1.670,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 5 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO - 1 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO - 1 PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO COM FITA ALUMINIZADA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06020003	04150004	520,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06020004	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06020005	01040009	20,90
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06020006	02010028	11,05
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 02/06/2021:	5.232,40
86720864572 - LAURITA ATAÍDE DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06070001	06070005	560,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M3 ONU 1072 - 3 CILINDROS - OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,50UN 1 CILINDRO - OXIGÊNIO MED G 1	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06070002	03010017	1.020,00
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06070003	06070006	180,00
63557517500 - NÚBIA ROCHA CERQUEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06070004	06070007	920,00
08569104000123 - ELDER LEAL MEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06070005	06070008	3.188,92
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 06/2020.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	06070006	06010026	351,26
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 04/2020.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	06070007	06010026	209,73
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 04/2021.	32001	322004 : 319013 : 0100.000	06070008	03010032	10,69
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06070009	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06070010	01040001	20,90
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06070011	01040011	10,10

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF, A 4 PLANTÕES DE 12H.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06070012	02150012	3.600,00
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 07/06/2021:	10.092,50
06968204000105 - YASMIN COSTA E CIA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06080001	06080001	160,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 5 LIMPEZAS GERAL DE AR CONDICIONADO - 1 CARGA COMPLETA DE FLUIDO - 2 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 1 TROCA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06080002	04150006	1.450,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06080003	01040052	169,62
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA RG 140B.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06080004	02250002	1.483,46
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS.	32001	322004 : 339035 : 0100.000	06080005	05030022	4.000,00
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06080006	02150041	270,93
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06080007	02150043	603,13
32387558000168 - RAI DE BRITO SILVA 05612737580 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM E PUXADOR.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06080008	05260003	870,00
03102909000149 - EDELVINO NOVAES - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06080009	06070010	50,00
04413778000183 - JOAO LOPES FERRAZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PERSONALIZADA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06080010	06040001	192,50
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SEVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06080011	02010013	200,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06080012	01040001	10,45
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06080013	01040011	72,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06080014	01040048	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06080015	01040005	10,45
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 08/06/2021:	9.563,89
02549868544 - MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090001	06080002	250,00
08243947558 - ANA LETÍCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090002	06080003	423,24
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06090003	02150002	425,00
05594114564 - EDIELMA SOUSA DE QUEIROS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVEIRO.	38001	382029 : 339036 : 0100.000	06090004	06070009	164,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	38001	382029 : 339030 : 0100.000	06090005	02150009	425,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06090006	02150004	850,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090007	06080004	190,54
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090008	06080005	85,18
01461469562 - OSMEIRE MATOS DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÕES DE BECA.	34001	342012 : 339036 : 0101.001	06090009	06090002	1.450,00
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090010	04010005	33,60
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090011	01040075	176,40
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090012	01040076	100,80
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090013	01040073	134,40
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090014	01040074	117,60
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090015	06010006	279,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PORTARIA 650.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06090016	05070017	20.700,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06090017	01040041	905,37
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 13/2020.	32001	323001 : 339092 : 0100.000	06090018	06010026	187,70
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06090019	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06090020	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06090021	01040005	20,90
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	06090022	04010029	133,25
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 09/06/2021:	27.083,33
33175365515 - IZABEL BENTO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100001	06090001	248,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100002	02150020	42.460,16
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372026 : 339030 : 0102.002	06100003	04150021	7.375,10
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100004	03220044	8.529,68
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100005	02150007	850,00
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100006	04150018	7.630,61
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100007	06080006	150,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06100008	02150015	5.706,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	06100009	02150018	10.310,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06100010	02150022	1.447,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06100011	02150013	18.035,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.					
02932392581 - SONIA ARAÚJO ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100012	06080007	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
01297611500 - EVANILDA SILVA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100013	06090004	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100014	06090005	53,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00707253578 - ELVIS DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	06100015	06100001	2.715,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM AÇO.					
05717296576 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	06100016	01040130	1.420,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM					
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100017	06090006	220,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
14390670824 - ANTONIA LIMA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100018	06090007	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100019	01040051	240,71
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. 05/2021.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100020	01040051	292,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. 05/2021.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	06100021	05030016	404,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A SALVADOR - PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM A DEPUTADA IVANA BASTOS E REUNIÃO NA UPB.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339048 : 0100.000	06100022	05030017	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR - PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM A DEPUTADA IVANA BASTOS E REUNIÃO NA UPB.					
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100023	06100002	110,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
93785822000106 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	34001	341011 : 449052 : 0115.015	06100024	04080001	271.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE.					
93785822000106 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	34001	342012 : 449052 : 0101.001	06100025	04080002	2.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE.					
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100026	02150044	320,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.					
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100027	06100003	250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.					
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06100028	04010001	378,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	06100029	01040055	10,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO DE INSS - RFB-PREV-OB COR - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	06100030	01040055	0,79

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO DE INSS - RFB-PREV-OB DEV - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	06100031	01040055	15.145,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO DE INSS - RFB-PREV-PARC60 - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06100032	01040037	5.099,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DO PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06100033	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100034	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	06100035	01040028	691,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06100036	02010030	2.083,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 05/2021.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06100037	01040018	726,71
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06100038	03220010	5.574,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: OUN5776/OUM5969/NYH9190.					
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	06100039	03010038	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS OVC6912/OVC9291/RG140.B.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100040	03220018	2.450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IVECO FURGÃO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100041	03220019	1.217,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO IVECO FURGÃO.					
			Liquidação do dia: 41	Soma do dia 10/06/2021:	418.453,97
04372683570 - FABIANA ALVES MOREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06110001	06110001	1.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06110002	06100004	250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/06/2021:	1.450,00
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06140001	05070022	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO - POSTOS DE SAÚDE.					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140002	04010033	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM IDOSOS E PROFESSORES CONTRA INFLUENZA (GRIPE) ZONA RURAL.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140003	04010031	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) PARA PROFESSORES E IDOSOS.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140004	04010031	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS E PROFESSORES CONTRA INFLUENZA (GRIPE), ZONA RURAL.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140005	04010031	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM IDOSOS E PROFESSORES CONTRA INFLUENZA (GRIPE), NA ZONA RURAL.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140006	04010032	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), EM IDOSOS E PROFESSORES NA ZONA RURAL.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140007	04010032	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), PARA PROFESSORES E IDOSOS.					
07329837547 - RONDINELE SILVA GOMES	34001	342010 : 339036 : 0100.000	06140008	06100005	1.135,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06140009	01040041	1.328,30



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3676 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06140010	03220030	52.473,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OVC6912/OVC9291.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06140011	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06140012	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06140013	01040048	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 14/06/2021:	58.496,50
08243947558 - ANA LETÍCIA GOMES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150001	06080008	500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150002	06140001	160,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150003	06140002	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
09830811581 - TANISIA MORAIS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150004	05060008	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
00768738000101 - MERCIA SILVEIRA LIMA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06150005	06150004	220,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06150006	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	06150007	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 15/06/2021:	1.903,94
04954414571 - GLÓRIA JEAN REIS VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160002	06150001	248,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
22052064000179 - AIACK DOS SANTOS LOPES - ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	06160003	02230002	9.153,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06160004	01280022	287,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06160005	03010017	1.375,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³/ONU1072/4CILINDRO - OXIGÊNIO MED G 1 M³ - CAP 1,00M³/2CILINDROS - OXIGÊNIO MED PP -					
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	06160006	03110014	363,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.					
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	06160007	03110014	658,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160008	03220018	2.116,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NZQ2503.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06160009	03220019	284,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NZQ2503.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160010	01280008	954,89
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160011	04200011	4.233,71
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160012	01280023	797,20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
00484591517 - SÔNIA BORGES BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160013	06090008	390,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
01287404502 - ELIANA ONOFRE QUEIROZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160014	06160003	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160015	06150002	199,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03754304585 - IVONE DOS SANTOS PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160016	06150003	88,11
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06160017	04200006	1.099,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06160018	01280025	298,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06160019	01280021	305,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06160020	01280003	464,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06160021	04200008	2.525,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
07793166574 - GEIZA DOS SANTOS FERREIRA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	06160022	06160005	600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE LANCHES.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06160023	03110011	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06160024	06020024	17.550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS LABORATORIAIS.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06160025	01040041	6.707,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372020 : 319013 : 0102.002	06160026	01040053	6.508,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - REF. COMPETÊNCIA 05/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342006 : 319013 : 0118.018	06160027	01040032	53.317,77
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - REF. COMPETÊNCIA 05/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342007 : 319013 : 0119.019	06160028	01040033	15.149,65
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - REF. COMPETÊNCIA 05/2021.					
03518436554 - ANA PAULA DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160029	06160006	130,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06160031	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06160032	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06160033	01040048	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06160034	01040005	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 32	Soma do dia 16/06/2021:	127.833,73
01287404502 - ELIANA ONOFRE QUEIROZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06170001	06160003	60,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04413778000183 - JOAO LOPES FERRAZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06170002	06160004	440,00
53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06170003	06170001	262,20
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06170004	01040001	20,90
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/06/2021:	783,10
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06180001	04070001	515,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06180002	04070005	1.440,00
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.	37001	372024 : 339030 : 0102.002	06180003	03110014	1.209,74
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06180004	04070011	795,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DÉCIMO - SERVIDOR JURACY SILVA - MAT.1438.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06180005	01040122	266,67
06957343000125 - DISTRIBUIDORA C. A. CAMPOS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS VIRGEM ALCA ALTAPLAST.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06180006	06180001	848,64
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	34001	342007 : 319011 : 0119.019	06180007	01040087	40.059,56
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	06180008	01040119	19.884,68
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DÉCIMO TERCEIRO DO SERVIDOR MARLUCIO BARBOSA DA SILVA - MAT. 936 - REF. JUNHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	06180009	01040119	209,16
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	06180010	01040121	9.958,75
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	06180011	01040123	3.585,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	06180012	01040123	2.087,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	37001	372024 : 319011 : 0114.014	06180013	01040136	1.237,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	34001	342006 : 319011 : 0118.018	06180014	01040086	129.440,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06180015	01040122	3.200,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	06180016	01040116	8.603,06
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES - DAVID NASSER PALMEIRA SOUZA E SILVIA GRAZIELA FREIRE GOMES MAT.95/1308 - REF. JUNHO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06180017	01040117	1.054,20
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06180018	01040117	27.732,72
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06180019	01040124	3.391,66
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06180020	01040124	3.143,90

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DOS SERVIDORES - REF. JUNHO/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06180021	01040037	1.629,82
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06180022	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06180023	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06180024	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 24	Soma do dia 18/06/2021:	260.334,86
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0115.015	06220002	05190002	59.024,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA OS KIT DA MERENDA ESCOLAR.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0100.000	06220003	05190001	14.832,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA OS KIT DA MERENDA ESCOLAR.					
07136217539 - EDINARA PEREIRA CARVALHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06220004	06160001	250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - FUNERAL.					
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06220005	04150017	14,34
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIO ANESTÉSICO SOL. OFTÁLMICA 10ML.					
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06220006	01040141	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: TÁLIA LIMA DA SILVA/ADELINA DE JESUS, PARA HOSPITAIS EM CIDADES					
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06220007	01040143	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ROBERT RICARDO ALVES SOUZA PARA O HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA.					
03638381000127 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220008	06070002	10.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220009	03010017	916,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS -CAP 7,00M³ ONU 1072 - 3 CILINDROS/OXIGÊNIO MED PP-CAP 1,50UN - 2 CILINDROS/OXIGÊNIO MED PP-CAP					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220010	03010017	530,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 2 CILINDROS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220011	03010017	890,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ - ONU 1072 - 2 CILINDROS/OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,50UN - 2 CILINDROS/OXIGÊNIO MED G1					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220012	03010017	710,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³- ONU 1072 - 2 CILINDROS/OXIGÊNIO MED G 1 M³- CAP 1,00M³ - 2 CILINDROS.					
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220013	04010001	378,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO.					
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06220014	06220002	84,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06220015	01040117	383,72
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO FÉRIAS - DA SERVIDORA MIRIAN ALVES DE ARAUJO - MAT.109.					
10936519541 - ANA CAROLINA BRITO DO NASCIMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06220016	06220004	250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06220017	01040124	405,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DE DÉCIMO DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA SILVA VIEIRA - MAT. 1383.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	06220018	01040119	545,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DE DÉCIMO DA SERVIDORA DAIANE RIBEIRO NOVAES - MAT. 862.					
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06220020	06210001	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04073456555 - CARLOS ALVES JÚNIOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06220021	06220005	227,68
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220022	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220023	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06220024	01040048	62,70
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	06220025	01040040	612,50
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220026	01040001	31,35
04221749000110 - SERV & CONT EMPRESARIAL FREITAS EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DESPACHANTE DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN/BA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220027	06180002	900,00
		Liquidação do dia: 25	Soma do dia 22/06/2021:		91.969,60
93340745587 - ADEMIR JOSÉ FREIRE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06230001	06220003	400,00
01434911560 - CLAUDIANA FARIAS DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06230002	06230001	303,82
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06230003	01040001	10,45
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/06/2021:		714,27
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	06240001	01040039	188,92
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/06/2021:		188,92
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	06250001	01040027	49,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0195.095	06250002	05030015	49,00
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/06/2021:		98,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	06280002	01040039	5,71
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06280003	06280001	220,70
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/06/2021:		226,41
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM/TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PDDE.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	06290001	06010021	79,38
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM/TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PDDE.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	06290002	06010022	39,69
04017020577 - NAIARA SILVA VIEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06290003	06290001	153,92
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06290004	01040046	6,18
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06290005	01040022	96,39

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06290006	01040004	116,12
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06290007	01040023	158,57
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06290008	01040003	303,93
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06290009	01040025	101,66
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06290010	01040052	149,81
07390708514 - JAMILE OLIVEIRA DE QUEIROZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06290011	06290002	138,90
86761849500 - PEDRO JEFERSON GOMES SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06290012	06290003	136,50
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. GRU.	32001	322004 : 339093 : 0100.000	06290013	06010037	123,89
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06290014	01040005	20,90
40200347888 - JAIRO SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06290015	06210003	468,92
		Liquidação do dia: 15		Soma do dia 29/06/2021:	2.094,76
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06300001	01040037	2.508,43
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25).	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06300002	01040037	13,43
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA OU RURAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	35001	352016 : 339039 : 0100.000	06300003	04070014	193.308,98
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 JUNHO 2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300004	06140003	37.597,50
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 JUNHO 2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300005	06140005	15.017,40
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 JUNHO 2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300006	06140005	17.074,80
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 JUNHO 2021.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	06300007	06140008	3.859,65
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 JUNHO 2021.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	06300008	06140008	5.292,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	31001	312002 : 339039 : 0100.000	06300009	02220011	8.100,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR JURACY SILVA - MAT. 1438 - COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300010	01040122	1.600,00
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO PROTETOR SBN ARO 20 - PLACAS: OVC6912/OVC9291.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06300011	03220030	947,00
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300012	06020026	3.000,00
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300013	06020028	3.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300014	01060005	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS JUNHO/2021.					
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300015	06020027	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS - REF. AO MÊS JUNHO/2021.					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300016	01080001	950,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	06300017	02260005	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
09385165000101 - ART E PEL IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO LTDA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06300018	06300002	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL.					
04459195585 - ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06300019	06300003	320,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06300020	06280002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300021	03160003	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - REF. AO MÊS JUNHO/2021.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	06300022	06090009	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300023	05070011	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 9 PLANTÕES DE 12HORAS NO CENTRO DE COVID-19.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	06300024	03160004	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	06300025	04120008	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.					
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300026	03220004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300027	06140009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300028	04150011	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06300029	02150030	1.335,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	06300030	04190004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	06300031	04120006	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	06300032	04220010	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300033	04120004	3.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300034	01060007	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300035	02010033	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300036	02220013	5.140,67

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300037	02220013	49.999,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06300038	02150026	1.434,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06300039	02010035	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300040	02010031	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06300041	02010032	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA SCM.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06300042	01060006	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300043	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300044	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300045	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300046	01040048	104,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	06300047	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06300048	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342012 : 319011 : 0101.001	06300049	01040113	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06300050	01040124	7.592,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06300051	01040112	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	06300052	01040110	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06300053	01040118	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362019 : 319011 : 0100.000	06300054	01040109	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300055	01040115	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300056	01040115	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06300057	01040124	7.802,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300058	01040122	6.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JUNHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	06300059	01040116	18.041,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010013	06010017	01040003	111,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06010014	06010018	01040022	128,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010015	06010020	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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010016	06010021	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06010017	06010022	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	06010018	06010023	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						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352015 : 339039 : 0100.000	06010019	06010024	01040013	11.973,03
# 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	06010020	06010025	01040014	5.904,71
# 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	06010021	06010026	01040016	1.024,21
# 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.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010022	06010027	04010024	3.810,32
# 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06010023	06010012	02010035	1.026,00
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010024	06010002	02220013	49.999,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE 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 SINCORA-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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010025	06010001	02220013	5.140,67

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06010026	06010014	02010033	2.322,00
# 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06010027	06010028	04140005	1.863,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº 095/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021, PARA ATENDER SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 27			Soma do dia 01/06/2021:		104.413,34	
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06020001	06020002	04150010	1.670,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06020002	06020003	04150004	520,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06020003	06020004	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	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06020004	06020005	01040009	20,90
# 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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06020005	06020006	02010028	11,05
# 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.						
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06020006	06020001	04060011	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021, CONTRATO Nº 082/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 02/06/2021:		5.232,40	
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06070001	06010019	01040117	1.593,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA NELMA PEREIRA LIMA - MAT. 431.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06070002	06070002	03010017	1.020,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06070003	06070003	06070006	180,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A FORMAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
08569104000123 - ELDER LEAL MEIRA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06070004	06070005	06070008	3.188,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL-RENDIMENTO ESCOLAR- FUNDAMENTAL 1 E 2 (FREQUÊNCIA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 339092 : 0100.000	06070005	06070006	06010026	351,26
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A GUIA DE GPS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	322004 : 319013 : 0100.000	06070006	06070008	03010032	10,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06070007	06070009	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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06070008	06070010	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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06070009	06070011	01040011	10,10
# 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 339092 : 0100.000	06070010	06070007	06010026	209,73
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A GUIA DE GPS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06070011	06070012	02150012	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 07/06/2021:		10.206,18	
06968204000105 - YASMIN COSTA E CIA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06080001	06080001	06080001	160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA AM PR ADESIVA 48MMX30M, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06080002	06080002	04150006	1.450,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06080003	06080003	01040052	169,62



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339035 : 0100.000	06080004	06080005	05030022	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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.						
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06080005	06080006	02150041	270,93
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 044/2021, LOTE 03/LOTE 06, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06080006	06080007	02150043	603,13
# 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 SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 044/2021, LOTE 03/LOTE 06, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32387558000168 - RAI DE BRITO SILVA 05612737580	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06080007	06080008	05260003	870,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM E PUXADOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM E PUXADOR, SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03102909000149 - EDELVINO NOVAES - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06080008	06080009	06070010	50,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE CARIMBO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO E 01 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA O CRAS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04413778000183 - JOAO LOPES FERRAZ	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06080009	06080010	06040001	192,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PERSONALIZADA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE MASCARA NEOPRENE PERSONLAIZADA BRANCA, PARA A FORMATURA DA ESCOLA PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06080010	06080011	02010013	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06080011	06080012	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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06080012	06080013	01040011	72,45
# 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	06080013	06080014	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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06080014	06080015	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.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06080015	06080004	02250002	1.483,46

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 DESTES 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.						
			Total de Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 08/06/2021:		9.563,89
02549868544 - MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090001	06090001	06080002	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
08243947558 - ANA LETÍCIA GOMES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090002	06090002	06080003	423,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
05594114564 - EDIELMA SOUSA DE QUEIROS	38001	382029 : 339036 : 0100.000	06090003	06090004	06070009	164,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE 50 CHAVEIROS PARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA O CRAS, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	06090004	06090005	02150009	425,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06090005	06090006	02150004	850,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090006	06090007	06080004	190,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06090007	06090008	06080005	85,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01461469562 - OSMEIRE MATOS DA SILVA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	06090008	06090009	06090002	1.450,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÕES DE BECA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÕES DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090009	06090010	04010005	33,60
# 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	06090010	06090011	01040075	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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	06090011	06090012	01040076	100,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090012	06090013	01040073	134,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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	06090013	06090014	01040074	117,60
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	06090014	06090015	06010006	279,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06090015	06090016	05070017	20.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.						
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06090016	06090017	01040041	905,37
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.						
# 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	06090017	06090019	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	06090018	06090020	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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06090019	06090021	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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 339092 : 0100.000	06090020	06090018	06010026	187,70
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A GUIA DE GPS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06090021	06090003	02150002	425,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	06090022	06090022	04010029	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 09/06/2021:		27.083,33	
33175365515 - IZABEL BENTO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100001	06100001	06090001	248,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS QUE, DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO, INDICA NECESSIDADE DO USO POR ENCONTRAR-SE EM UM QUADRO DE MAL DE ALZHEIMER E ESQUIZOFRENIA, ONDE SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE PODENDO NESSE CASO O PRODUTO SER ADQUIRIDO PELA SOBRINHA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100005	06100002	02150020	42.460,16
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372026 : 339030 : 0102.002	06100006	06100003	04150021	7.375,10
# 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 SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100007	06100004	03220044	8.529,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR.						
# 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 SINCORÁ, 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.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100008	06100005	02150007	850,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100009	06100006	04150018	7.630,61
# 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 SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 100/2021, LOTE 02 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DCO. EM ANEXO.						
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100010	06100007	06080006	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR A PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06100011	06100008	02150015	5.706,52
# 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 EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	06100012	06100009	02150018	10.310,97
# 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 OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06100013	06100010	02150022	1.447,90
# 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06100014	06100011	02150013	18.035,30
# 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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02932392581 - SONIA ARAÚJO ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100015	06100012	06080007	150,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 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 CUSTEAR UMA ULTRASSONOGRRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS DA MENOR RENATA GABRIELLY ARAÚJO ALMEIDA OLIVEIRA PORTADORA DO RG 1669597318, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01297611500 - EVANILDA SILVA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100016	06100013	06090004	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO (BRAÇO DIREITO), CONFORME DICUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100017	06100014	06090005	53,28
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100020	06100017	06090006	220,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA CACHOEIRA DE SÃO FÉLIX- BA, PARA RESOLVER PROBLEMAS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14390670824 - ANTONIA LIMA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100021	06100018	06090007	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA O MENOR EDILSON JOSÉ DE JESUS NETO PORTADOR CPF:101.036.855-96, AQUI REPRESENTADO PELA SUA AVÓ ANTONIA LIMA DA SILVA, REFERENTE À COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS QUE, DE ACORDO RELATÓRIO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100022	06100019	01040051	240,71
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100023	06100020	01040051	292,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	06100024	06100021	05030016	404,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE POLÍTICO, PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06100025	06100023	06100002	110,88
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
93785822000106 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	34001	341011 : 449052 : 0115.015	06100026	06100024	04080001	271.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1 4X4) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO FNDE Nº 11/2019, CONTRATO Nº 115/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.050192/2018-41, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93785822000106 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	34001	342012 : 449052 : 0101.001	06100027	06100025	04080002	2.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1 4X4) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO FNDE Nº 11/2019, CONTRATO Nº 115/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.050192/2018-41, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100028	06100026	02150044	320,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 044/2021, LOTE 03/LOTE 06, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06100043	06100038	03220010	5.574,20
# 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.						
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	06100044	06100039	03010038	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº ADM019/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06100045	06100040	03220018	2.450,00
# 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 SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06100046	06100041	03220019	1.217,00
# 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 SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 41			Soma do dia 10/06/2021:			418.453,97
04372683570 - FABIANA ALVES MOREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06110002	06110001	06110001	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DENTÁRIO DO SEU FILHO JÚLIO CÉSAR MOREIRA LIMA PORTADOR DO CPF:113.261.675-10, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06110003	06110002	06100004	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 11/06/2021:			1.450,00
86720864572 - LAURITA ATAÍDE DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06140001	06070001	06070005	560,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS PARA URANDI, PASSAGENS PARA SOLICITANTE, SEU FILHO AGNALDO SILVA SANTOS E O MENOR PAULO DANIEL SANTOS BARROS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
63557517500 - NÚBIA ROCHA CERQUEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06140002	06070004	06070007	920,00
# 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 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06140004	06140001	05070022	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO.						
# 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 SINCORÁ, 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140005	06140002	04010033	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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	06140006	06140004	04010031	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140007	06140005	04010031	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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	06140008	06140006	04010032	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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	06140009	06140007	04010032	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06140011	06140009	01040041	1.328,30
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3676 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06140012	06140010	03220030	52.473,32
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0009/2021, CONTRATO Nº 074/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06140013	06140011	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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06140014	06140012	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.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06140015	06140003	04010031	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07329837547 - RONDINELE SILVA GOMES	34001	342010 : 339036 : 0100.000	06140016	06140008	06100005	1.135,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA RONDINELE SILVA GOMES PARA ORGANIZAÇÃO DA LIVE REFERENTE A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONTRATO ADM Nº 038/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06140017	06140013	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: 15			Soma do dia 14/06/2021:		59.976,50	
08243947558 - ANA LETÍCIA GOMES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150002	06150001	06080008	500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DE URGÊNCIA PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
05604970590 - CARLOS ROBERTO NOVAIS SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150003	06150002	06140001	160,99
# 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 A MENOR EMANUELLY SANTOS SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150004	06150003	06140002	100,00
# 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 PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
09830811581 - TANISIA MORAIS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06150005	06150004	05060008	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - NATALIDADE E ALIMENTAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00768738000101 - MERCIA SILVEIRA LIMA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06150006	06150005	06150004	220,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, COM AQUISIÇÃO DE 2 CAPACETES PEELS F-8 60 PRETO/AZUL LEAVE /F-8 60PTO FOSCO, PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06150007	06150006	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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	06150008	06150007	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.						
			Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 15/06/2021:		1.903,94
04954414571 - GLÓRIA JEAN REIS VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160002	06160002	06150001	248,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA LINDOLFO FILHO REIS COUTO PORTADOR DO CPF: 539.813.405-15, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR ENCONTRAR-SE EM UM QUADRO DE ENCEFALITE AGUDA. ONDE SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE PODENDO NESSE CASO O PRODUTO SER ADQUIRIDO PELA CUIDADORA, CONF. REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06160003	06160004	01280022	287,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06160004	06160005	03010017	1.375,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³/ONU1072/4CILINDRO - OXIGÊNIO MED G 1 M³ - CAP 1,00M³/2CILINDROS - OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,50UN - 1 CILINDRO.						
# 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.						
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	06160005	06160006	03110014	363,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0007/2021, CONTRATO Nº 065/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	06160006	06160007	03110014	658,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0007/2021, CONTRATO Nº 065/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Assinado eletronicamente por Kayro Dos Santos Silva						
[2908804.99999:GOV.BR] e [14305759000197:CONTENDAS DO SINCORÁ] Sistema de Informação do Município de Contendas do Sincora						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160007	06160008	03220018	2.116,00
# 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 SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06160008	06160009	03220019	284,00
# 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 SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160009	06160010	01280008	954,89
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160010	06160011	04200011	4.233,71
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06160011	06160012	01280023	797,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00484591517 - SÔNIA BORGES BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160012	06160013	06090008	390,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ECOCARDIOGRAMA E ROLTER 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01287404502 - ELIANA ONOFRE QUEIROZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160013	06160014	06160003	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160014	06160015	06150002	199,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS COLÍRIOS, STER COLÍRIO 5ML-01 FRASCO, ZYMAR COLÍRIO-01FRASCO, HIABAK SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA 10ML - 02 FRASCOS E VIGAMOX SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA-01 FRASCO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03754304585 - IVONE DOS SANTOS PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160015	06160016	06150003	88,11
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06160016	06160017	04200006	1.099,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06160017	06160018	01280025	298,47
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06160018	06160019	01280021	305,66
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06160019	06160020	01280003	464,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº 017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06160020	06160021	04200008	2.525,64
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	06160022	06160023	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 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	06160024	06160025	01040041	6.707,84
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	06160025	06160026	01040053	6.508,75
# 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342006 : 319013 : 0118.018	06160026	06160027	01040032	53.317,77
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342007 : 319013 : 0119.019	06160027	06160028	01040033	15.149,65
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03518436554 - ANA PAULA DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06160028	06160029	06160006	130,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS IDA E VOLTAS PARA MARACÁS-BA JUNTAMENTE COM SEU FILHO, WESLEY MARCIEL JESUS DOS SANTOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06160030	06160031	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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06160031	06160032	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	06160032	06160033	01040048	41,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
22052064000179 - AIACK DOS SANTOS LOPES - ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	06160033	06160003	02230002	9.153,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021, CONTRATO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06160034	06160024	06020024	17.550,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM EXAMES LABORATORIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 131/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07793166574 - GEIZA DOS SANTOS FERREIRA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	06160035	06160022	06160005	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT LANCHES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT LANCHES PRA DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS (ZONA RURAL E SEDE) DURANTE REUNIÕES ENTRE OS DIAS 07 E 09/06/2021, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06160036	06160034	01040005	41,80
# 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: 32			Soma do dia 16/06/2021:		127.833,73	
01287404502 - ELIANA ONOFRE QUEIROZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06170003	06170001	06160003	60,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04413778000183 - JOAO LOPES FERRAZ	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06170004	06170002	06160004	440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA PP PINTURA E SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06170005	06170003	06170001	262,20
# 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, NATURETI 04 CXS - HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 80ML 04 FRASCOS - CLONAZEPAN 01CX, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06170006	06170004	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: 4			Soma do dia 17/06/2021:		783,10	
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06180002	06180001	04070001	515,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E 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 SINCORÁ-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	06180003	06180002	04070005	1.440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E 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 SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	06180004	06180003	03110014	1.209,74

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIO ANESTÉSICO SOL. OFTÁLMICA 10ML.						
# 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 101/2021, LOTE 3 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06220006	06220006	01040141	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS - VIAGENS PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	06220007	06220007	01040143	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS - VIAGENS PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03638381000127 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220008	06220008	06070002	10.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO COVID - 19 AG E 50 (CINQUENTA) TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG/IGM DA COVID - 19, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021, CONTRATO Nº 135/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220009	06220010	03010017	530,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220010	06220011	03010017	890,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220011	06220012	03010017	710,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220012	06220013	04010001	378,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM DAJE, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06220013	06220014	06220002	84,53
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06220014	06220015	01040117	383,72
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS.						
# 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	06220015	06220017	01040124	405,64
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO DE DÉCIMO.						
# 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	37001	372020 : 319011 : 0102.002	06220016	06220018	01040119	545,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
04073456555 - CARLOS ALVES JÚNIOR	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06220018	06220021	06220005	227,68
# 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 DOCUMENTOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220019	06220022	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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220020	06220023	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	06220021	06220024	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						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	06220022	06220025	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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	06220023	06220009	03010017	916,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220024	06220026	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.						
04221749000110 - SERV & CONT EMPRESARIAL FREITAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06220025	06220027	06180002	900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DESPACHANTE DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN/BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DESPACHANTE DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN/BA - SERVIÇOS DE PRIMEIRO DE EMPLAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, PARA O VEÍCULO IMPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO ANO FAB/MOD:2021 CHASSI 93P58M10MC065213, CONTRATO ADM Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 23			Soma do dia 22/06/2021:		91.569,60	
93340745587 - ADEMIR JOSÉ FREIRE	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06230002	06230001	06220003	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR (COM CONTRASTE), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
10936519541 - ANA CAROLINA BRITO DO NASCIMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06230003	06220016	06220004	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06230004	06220020	06210001	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA USG DE ABDOME TOTAL PARA O SEU FILHO THAYLON FERREIRA LUZ SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01434911560 - CLAUDIANA FARIAS DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06230005	06230002	06230001	303,82

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 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 PASSAGENS DE CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06230006	06230003	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.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 23/06/2021:		1.114,27	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	06240001	06240001	01040039	188,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/06/2021:		188,92	
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	06250002	06250002	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.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	06250003	06250001	01040027	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 25/06/2021:		98,00	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	06280002	06280002	01040039	5,71
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06280003	06280003	06280001	220,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/06/2021:		226,41	
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	06290001	06290001	06010021	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	06290002	06290002	06010022	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04017020577 - NAIARA SILVA VIEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06290003	06290003	06290001	153,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06290004	06290004	01040046	6,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06290005	06290005	01040022	96,39

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	06300003	06300003	04070014	193.308,98
# 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.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300004	06300004	06140003	37.597,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300005	06300005	06140005	15.017,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300006	06300006	06140005	17.074,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	06300007	06300007	06140008	3.859,65
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	06300008	06300008	06140008	5.292,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	06300011	06300009	02220011	8.100,00
# 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 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300012	06300010	01040122	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	06300013	06300011	03220030	947,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SBN ARO 20.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0009/2021, CONTRATO Nº 074/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300014	06300012	06020026	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2021 - CONTRATO Nº 130/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300015	06300013	06020028	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - CONTRATO Nº 127/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300016	06300014	01060005	6.500,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300017	06300015	06020027	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 - CONTRATO Nº 129/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300018	06300016	01080001	950,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.						
# 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.						
09385165000101 - ART E PEL IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO	32001	322004 : 339030 : 0100.000	06300020	06300018	06300002	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04459195585 - ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06300021	06300019	06300003	320,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	06300022	06300020	06280002	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMO BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300023	06300021	03160003	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.						
# 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.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	06300024	06300022	06090009	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 136/2021, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	06300025	06300017	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	06300027	06300024	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.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	06300028	06300025	04120008	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300029	06300026	03220004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 072/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300030	06300027	06140009	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 139/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	06300031	06300028	04150011	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, CONTRATO Nº 098/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	06300032	06300029	02150030	1.335,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	06300033	06300030	04190004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS 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, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	06300034	06300031	04120006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS 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 VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	06300035	06300032	04220010	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	06300036	06300033	04120004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300037	06300034	01060007	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300038	06300035	02010033	2.322,00
# 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300039	06300036	02220013	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300040	06300037	02220013	49.999,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS 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.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	06300041	06300038	02150026	1.434,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	06300042	06300039	02010035	1.026,00
# 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. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300043	06300040	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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06300044	06300041	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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	06300045	06300042	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300046	06300043	01040001	20,90

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	06300047	06300044	01040001	62,70
# 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	06300048	06300045	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	06300049	06300046	01040048	104,50
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	06300050	06300047	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	06300051	06300048	01040005	31,35
# 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.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	06300052	06300023	05070011	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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	06300053	06300049	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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06300054	06300050	01040124	7.592,88
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06300055	06300051	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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	06300056	06300052	01040110	4.055,99
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06300057	06300053	01040118	4.055,99
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 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	36001	362019 : 319011 : 0100.000	06300058	06300054	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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300059	06300055	01040115	8.169,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300060	06300056	01040115	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	06300061	06300057	01040124	7.802,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	06300062	06300058	01040122	6.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	06300063	06300059	01040116	18.041,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	37001	372020 : 319011 : 0114.014	06300065	06300061	01040123	4.175,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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 : 0114.014	06300066	06300062	01040123	7.221,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	372024 : 319011 : 0114.014	06300067	06300063	01040136	2.475,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	372022 : 319011 : 0114.014	06300068	06300064	01040121	20.667,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	372020 : 319011 : 0102.002	06300069	06300065	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	34001	342006 : 319011 : 0118.018	06300070	06300066	01040086	230.618,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	06300071	06300067	01040087	81.900,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	372020 : 319011 : 0102.002	06300072	06300068	01040119	43.877,89
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	34001	342006 : 319011 : 0118.018	06300073	06300069	01040086	30.558,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06300074	06300070	01040117	57.798,48

REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	06300075	02090012	01040112	-119,10
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

[ESTORNO - pagamento lançado indevidamente como orçamentário. Quando deveria ser extra-orçamentário] - REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

Total de Pagamentos do dia: 70 **Soma do dia 30/06/2021:** **1.011.946,04**

Qtd. Pagamento: **324**

Total Geral: **2.134.473,24**


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	06010001	001:15815	84.575,10
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	06010003	001:14858	13.029,32
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	06010004	001:15298	102,96
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	06010005	001:15812	2.428,96
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - CLAUDIA AZEVEDO FERREIRA - INSCRIÇÃO 50055.	32001	06010007	001:15827	14,53
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - EDEUZUITA ROCHA SANTOS - INSCRIÇÃO 50062.	32001	06010008	001:15827	17,46
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MILTON GOMES DA SILVA - INSCRIÇÃO 50153.	32001	06010009	001:15827	21,69
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - CREUZA GOMES MOURA - INSCRIÇÃO 50277.	32001	06010010	001:15827	23,68
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - INSCRIÇÃO 50673.	32001	06010011	237:0130846	148,05
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ANTONIO CARLOS JUNIOR - INSCRIÇÃO 50785.	32001	06010012	001:15827	145,50
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	06010013	237:0130846	29,10
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR06010001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	06010002	001:15815	-16.915,02
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR06010005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06010006	001:15812	-485,79
Soma deduções do dia 01/06/2021:				-17.400,81
Soma do dia 01/06/2021:				83.135,54
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	06020001	001:14858	39.985,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	06020002	001:15298	55,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	06020003	001:15812	943,23
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PORTARIA 42.	37001	06020005	001:25184	1.000,00
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS -PORTARIA 6.	37001	06020006	001:25184	155,00
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 6.	37001	06020007	001:25184	2.945,00
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - FLORIZA GOMES DE JESUS - INSCRIÇÃO 50155.	32001	06020008	237:0130846	14,53
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ELI MARIA SILVA - INSCRIÇÃO 50453.	32001	06020009	001:15827	29,10
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ELI MARIA SILVA - INSCRIÇÃO 50361.	32001	06020010	001:15827	46,56
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - CLAUDEMIRO JOSÉ ROSÁRIO - INSCRIÇÃO 50176.	32001	06020011	001:15827	21,52
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - OSCAR DE JESUS OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 50059.	32001	06020012	001:15827	18,91
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2017/2016 - NEUSA FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES - INSCRIÇÃO 50410.	32001	06020013	001:15827	153,96

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA.	32001	06020014	001:15827	274,04
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR06020003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06020004	001:15812	-188,64
Soma deduções do dia 02/06/2021:				-188,64
Soma do dia 02/06/2021:				45.453,21
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	34001	06030001	001:17203	1.314,40
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.	34001	06030002	001:17203	307,20
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	34001	06030003	001:17203	1.626,40
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	06030004	001:17203	4.989,60
171803410000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PORTARIA 6.	37001	06030005	001:25184	2.319,00
Soma deduções do dia 03/06/2021:				0,00
Soma do dia 03/06/2021:				10.556,60
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	06040001	001:14858	252,84
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - OSVALDINA MARIA DE JESUS SOUZA - INSCRIÇÃO 50026.	32001	06040002	237:0130846	18,91
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TFF 2021 - JOSÉ ALVES FILHO - INSCRIÇÃO 5200107.	32001	06040003	237:0130846	54,29
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ADEOVALDO SILVA SANTOS - INSCRIÇÃO 50020.	32001	06040004	237:0130846	84,36
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - NEUZA MEIRA ROCHA - INSCRIÇÃO 50525.	32001	06040005	001:15827	151,63
Soma deduções do dia 04/06/2021:				0,00
Soma do dia 04/06/2021:				562,03
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	06070001	001:14858	220,95
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	06070002	001:15298	6,08
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados # SIA MARÇO 2021.	37001	06070003	001:25184	901,65
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ALINETE SAMPAIO SANTOS CARVALHO - INSCRIÇÃO 50492/50733.	32001	06070004	237:0130846	118,44
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - BENTO DÓRIA NETO - INSCRIÇÃO 50527.	32001	06070005	001:15827	145,50
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PESSOA - INSCRIÇÃO 50224.	32001	06070006	237:0130846	56,55
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - BANCO BRADESCO S/A - INSCRIÇÃO 200169.	32001	06070007	237:0130846	2.710,58
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	06070008	001:15827	26,18
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	06070009	001:15827	87,30
Soma deduções do dia 07/06/2021:				0,00
Soma do dia 07/06/2021:				4.273,23
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	06080001	001:15815	13.068,82

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# COTA-PARTE DO ICMS.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	06080003	001:14858	2.183,89
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06080004	001:15812	28,15
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171803210000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada -	37001	06080006	001:25184	6.450,00
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 166.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	06080007	001:25184	30.204,62
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA. PORTARIA 166.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	06080008	001:25184	15.500,00
# AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 2979.				
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	37001	06080009	001:25184	1.268,57
# INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2687.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06080010	237:0130846	15,99
# IPTU 2021 - VALDENITE DE ALMEIDA DA SILVA - INSCRIÇÃO 50014.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06080011	237:0130846	417,08
# IPTU 2021 - SEBASTIANA ISANILDES GUMARÃES - INSCRIÇÃO 50634.				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	06080002	001:15815	-2.613,76
# [2021GR06080001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06080005	001:15812	-5,63
# [2021GR06080004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 08/06/2021:				-2.619,39
Soma do dia 08/06/2021:				66.517,73
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	06090003	001:14858	7.845,02
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06090004	001:15298	5,00
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06090005	001:15812	67,33
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06090007	237:0130846	34,25
# IPTU 2021 - ANITA MARIA NUNES - INSCRIÇÃO 50753.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06090008	237:0130846	195,39
# IPTU 2021 - MIGUEL FRANCISCO SANTOS - INSCRIÇÕES 50186/50769.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06090009	001:15827	324,52
# IPTU 2021/2020/2018/2017/2016 - CARMÉLIA AZEVEDO COSTA - INSCRIÇÃO 50440				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06090012	001:17045	72,50
# [RT] [2021OB06090008]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06090013	001:15815	8,20
# [RT] [2021OB06090003]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06090006	001:15812	-13,46
# [2021GR06090005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 09/06/2021:				-13,46
Soma do dia 09/06/2021:				8.538,75
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	06100001	001:100323	509.967,95
# COTA-PARTE DO FPM.				
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	06100003	001:15818	1.054,64
# COTA-PARTE DO IPI.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	06100004	001:14858	63.591,58
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06100005	001:15298	15,00
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06100006	001:15812	247,86

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	06100010	237:0130846	48,90
# PARCELAMENTO 00039/2020 - VALDETE BASTOS CUNHA -DAM 20885 - PARCELA 8/10.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06100011	001:15827	17,46
# IPTU 2021 - ÂNGELA BRITO DE OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 50517.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06100012	001:15827	324,77
# ISSQN - COMPAINHA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM - INSCRIÇÃO 13554910000168.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06100016	001:15815	75,00
# [RT] [2021OB06100044]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06100017	001:18172	135,75
# [RT] [2021OB06100041]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06100018	001:18172	71,00
# [RT] [2021OB06100040]				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	06100002	001:100323	-101.993,59
# [2021GR06100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06100007	001:15812	-49,57
# [2021GR06100006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 10/06/2021:				-102.043,16
Soma do dia 10/06/2021:				473.506,75
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	06110001	001:14858	197,93
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06110002	001:15812	646,35
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06110004	237:0130846	43,65
# IPTU 2021 - JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS - INSCRIÇÃO 50755.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	06110005	001:15827	15,99
# IPTU 2021.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06110006	001:15827	1.706,52
# ISSQN -COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06110003	001:15812	-129,27
# [2021GR06110002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 11/06/2021:				-129,27
Soma do dia 11/06/2021:				2.481,17
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	06140001	001:14858	190,43
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06140002	001:15812	384,48
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	06140004	001:26341	1.500,00
# COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PARCELA 10/2020.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	06140005	001:26341	4.500,00
# COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PARCELA 11/2020.				
171803210000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada -	37001	06140006	001:25184	12.039,00
# INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 2979.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06140008	001:15827	66,92
# IPTU 2021				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06140009	001:15827	723,66
# ISSQN - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	06140010	001:17045	56,75
# [RT] [2021OB06140016]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06140003	001:15812	-76,89
# [2021GR06140002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 14/06/2021:				-76,89
Soma do dia 14/06/2021:				19.384,35
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	06150001	001:15815	102.063,29
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	06150003	001:14858	15.316,73
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	06150004	001:15812	674,09
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TFF 2021 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA - INSCRIÇÃO 09900281.	32001	06150006	237:0130846	93,09
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - AURORA OLIMPIA COSTA BRITO - INSCRIÇÃO 50635.	32001	06150007	237:0130846	43,65
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS - INSCRIÇÃO 00444268529.	32001	06150008	237:0130846	15,09
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - GRACIENE MARTINS OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 50825.	32001	06150009	001:15827	97,96
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR06150001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	06150002	001:15815	-20.412,65
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR06150004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06150005	001:15812	-134,81
Soma deduções do dia 15/06/2021:				-20.547,46
Soma do dia 15/06/2021:				97.756,44
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	06160001	001:14858	52.511,93
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	06160002	001:15812	953,93
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ANTONIA ARAUJO DA SILVA - INSCRIÇÃO 50583.	32001	06160005	237:0130846	17,46
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - JOSÉ ALVES DA SILVA - INSCRIÇÃO 50376.	32001	06160006	001:15827	18,91
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MARIA DE JESUS SILVA - INSCRIÇÃO 50126.	32001	06160007	001:15827	14,53
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	06160008	001:15827	17,46
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB06160035]	32001	06160009	001:17045	30,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR06160002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	06160003	001:15812	-190,78
Soma deduções do dia 16/06/2021:				-190,78
Soma do dia 16/06/2021:				53.373,44
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	06170001	001:14858	202,26
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - JUSTINA FRANCISCA DE SOUZA - INSCRIÇÃO 50574.	32001	06170002	237:0130846	26,18
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # TFF 2021 - EDELSON CHAGAS SILVA - INSCRIÇÃO 900211.	32001	06170003	001:15827	24,60
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TFF 2021 - MARCOS PAULO MOTA PINTO - ME - INSCRIÇÃO 6000195.	32001	06170004	001:15827	114,23
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TFF 2021 - CASAS LOTÉRICA CONTENDAS DO SINCORÁ LTDA - ME - INSCRIÇÃO 6100108.	32001	06170005	001:15827	50,50
Soma deduções do dia 17/06/2021:				0,00
Soma do dia 17/06/2021:				417,77

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC. - FUNDEB 60%.	34001	06300005	001:14858	45.663,89
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	06300006	001:15298	393,79
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial # ADO - LC 176/2020 (ADO25).	32001	06300007	001:283141	1.343,43
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	06300017	001:15812	315,76
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300020	001:10032	1.071,09
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300021	001:10033	1,53
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300022	001:15298	15,40
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300023	001:15815	344,42
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300024	001:15818	15,18
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300025	001:15827	147,76
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300026	001:283141	38,94
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300027	001:15812	53,03
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300028	001:11912	0,14
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300029	001:12570	0,13
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300030	001:18172	9,56
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300031	001:14858	114,53
132100110199 : 0142.042 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300032	001:10291	122,41
132100110199 : 0116.016 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300033	001:12124	2,63
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300034	001:25199	316,58
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300035	001:24212	1,60
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300036	001:23103	42,48
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300037	001:22633	24,90
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300038	001:18106	0,14
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300039	001:18108	1,36
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300040	001:1092	0,74
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300041	001:14764	0,01
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300042	001:18105	0,61

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300043	001:19687	1,33
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300044	001:19688	0,67
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300045	001:8959	0,03
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300046	001:20254	6,96
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300047	001:19686	2,62
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300048	001:2224	6,43
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300049	001:25184	810,62
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300050	001:25204	125,47
132100110108 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300051	001:11870	110,30
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300052	001:15821	0,24
132100110199 : 0144.044 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300053	001:26340	15,91
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300054	001:27027	0,81
132100110104 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300055	001:17045	405,65
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300056	001:25580	0,01
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300057	001:12024	96,20
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300058	001:17203	58,87
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300059	001:18154	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300060	001:15953	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300061	001:15954	0,04
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300062	001:17202	0,01
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300063	001:22255	0,03
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300064	001:22864	1,51
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300065	001:17700	0,01
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300066	001:23585	7,60
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300067	001:24359	0,18
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300068	001:24360	0,95
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300069	001:25165	38,34

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300070	001:25166	0,62
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300071	001:9449	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300072	001:26323	119,86
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300073	001:23622	22,81
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300074	001:23629	73,09
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300075	001:23625	0,32
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300076	001:23619	0,36
132100110107 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300077	001:25314	8,63
132100110107 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300078	001:25315	18,64
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300079	001:26341	80,56
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300080	001:26553	8,61
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	38001	06300081	001:26552	3,80
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	32001	06300082	001:15824	0,44
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300083	001:36274	20,79
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	06300100	001:15827	29,10
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	37001	06300101	237:130854	0,11
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JUNHO/2021.	34001	06300102	237:130851	0,84
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300059]	32001	06300129	237:0131096	1.014,18
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300062]	32001	06300130	237:0131096	70,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300060]	32001	06300131	237:0131096	2.735,62
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300074]	32001	06300132	237:0131096	63,15
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300055]	32001	06300133	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300070]	32001	06300134	237:22021	14.121,19
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300053]	32001	06300135	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300073]	32001	06300136	237:22021	2.079,38
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300071]	32001	06300137	237:130851	61,09
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB06300056]	32001	06300138	237:0131096	190,73



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	06070001	441,55
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	06070002	112,42
Soma do dia 07/06/2021:			553,97
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	06090007	72,50
	38001	06090009	8,20
Soma do dia 09/06/2021:			80,70
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	06100011	75,00
	37001	06100013	135,75
	37001	06100015	71,00
Soma do dia 10/06/2021:			281,75
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	06140001	56,75
Soma do dia 14/06/2021:			56,75
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	06160007	30,00
Soma do dia 16/06/2021:			30,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	06180004	79,06
	37001	06180005	15,69
Soma do dia 18/06/2021:			94,75
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	06300210	1.014,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	06300212	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	06300213	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	06300214	70,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	06300216	550,28
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	06300217	2.735,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	06300219	751,97
	31001	06300220	127,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	06300251	419,13
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36001	06300252	190,73
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	36001	06300254	940,80
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	06300255	419,13
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	06300256	150,00
	37001	06300258	150,00
	37001	06300260	385,00
	37001	06300262	280,00
	37001	06300264	150,00
	37001	06300266	150,00
	37001	06300268	150,00
	37001	06300270	55,00
	37001	06300272	150,00
	37001	06300274	162,00
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300276	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300277	1.184,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300278	1.627,56
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	06300279	190,73
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300281	33,08
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300282	419,13
	37001	06300283	189,75
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300284	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300285	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300286	343,76
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300287	222,88
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	06300288	553,80
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	06300289	240,84
1712 : [2016] SINDICATO	37001	06300291	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	06300292	5.128,90

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

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/AFA3-2486-BD79-74F7> 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: AFA3-2486-BD79-74F7



Hash do Documento

263CFA794CBE8F9CD0CE796BECD17D491F0BE5FB40E1BE86DD2B3769C7ECFA38

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2022 é(são) :

- Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
27/05/2022 17:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA
CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

