

SEGUNDA-FEIRA, 30/05/2022

EDIÇÃO Nº 281

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

**Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá**





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

SEGUNDA-FEIRA | 30/05/2022 | EDIÇÃO Nº 281

SUMÁRIO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

RS\$1,00

01/01/2021 A 31/07/2021

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	21.789.634,22	21.789.634,22	2.294.696,74	15.277.825,68	0,00	0,00	15.277.825,68	212.909,21	1.691.464,46	2.081.787,53	13.586.361,22	8.203.273,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.100,00	723.100,00	39.710,13	364.303,81	0,00	0,00	364.303,81	0,00	0,00	39.710,13	364.303,81	358.796,19
111 - IMPOSTOS	676.200,00	676.200,00	39.340,13	273.440,45	0,00	0,00	273.440,45	0,00	0,00	39.340,13	273.440,45	402.759,55
1110301100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.200,00	2.200,00	24.398,31	170.041,19	0,00	0,00	170.041,19	0,00	0,00	24.398,31	170.041,19	-167.841,19
1110011100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	1.386,08	13.836,51	0,00	0,00	13.836,51	0,00	0,00	1.386,08	13.836,51	26.163,49
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	1.579,19	1.700,56	0,00	0,00	1.700,56	0,00	0,00	1.579,19	1.700,56	8.299,44
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	11.976,55	86.462,19	0,00	0,00	86.462,19	0,00	0,00	11.976,55	86.462,19	513.537,81
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
112 - TAXAS	46.900,00	46.900,00	370,00	90.863,36	0,00	0,00	90.863,36	0,00	0,00	370,00	90.863,36	-43.963,36
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
1120011800-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	27.000,00	27.000,00	370,00	90.863,36	0,00	0,00	90.863,36	0,00	0,00	370,00	90.863,36	-63.863,36
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	9.206,76	24.640,71	0,00	0,00	24.640,71	0,00	0,00	9.206,76	24.640,71	-14.550,71
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	10.090,00	9.206,76	24.640,71	0,00	0,00	24.640,71	0,00	0,00	9.206,76	24.640,71	-14.550,71
1320031001-Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	8.190,00	8.190,00	7.398,41	18.489,33	0,00	0,00	18.489,33	0,00	0,00	7.398,41	18.489,33	-10.299,33
1320031002-Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.900,00	1.900,00	1.808,35	6.151,38	0,00	0,00	6.151,38	0,00	0,00	1.808,35	6.151,38	-4.251,38
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
161 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1610011100-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1630011100-Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1638011100-Serviços Hospitalares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.861.439,82	20.861.439,82	2.245.779,85	14.888.372,74	0,00	0,00	14.888.372,74	212.909,21	1.691.464,46	2.032.870,64	13.196.908,28	7.664.531,54
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.661.828,22	14.661.828,22	1.723.024,69	11.273.468,78	0,00	0,00	11.273.468,78	161.116,17	1.354.785,12	1.561.908,52	9.918.683,66	4.743.144,56
1710012100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.873.376,12	9.873.376,12	805.575,98	6.772.416,30	0,00	0,00	6.772.416,30	161.115,17	1.354.483,13	644.460,81	5.417.933,17	4.455.442,95
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	456.681,38	456.681,38	0,00	0,00	456.681,38	0,00	0,00	456.681,38	456.681,38	-6.681,38
1710015100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.720,00	5.720,00	5,00	1.510,13	0,00	0,00	1.510,13	1,00	301,99	4,00	1.208,14	4.511,86
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	33,58	1.880,18	0,00	0,00	1.880,18	0,00	0,00	33,58	1.880,18	188.319,82
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	19.862,41	117.443,59	0,00	0,00	117.443,59	0,00	0,00	19.862,41	117.443,59	36.556,41
1710031100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.047.800,00	1.047.800,00	74.392,18	410.433,92	0,00	0,00	410.433,92	0,00	0,00	74.392,18	410.433,92	637.366,08
1710032100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	29.000,00	29.000,00	0,00	246.002,44	0,00	0,00	246.002,44	0,00	0,00	0,00	246.002,44	-217.002,44
1710033100-Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	90.000,00	4.368,57	37.548,56	0,00	0,00	37.548,56	0,00	0,00	4.368,57	37.548,56	52.451,44
1710034100-Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.319,00	9.276,00	0,00	0,00	9.276,00	0,00	0,00	2.319,00	9.276,00	40.724,00
1710039100-Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	150.000,00	150.000,00	262.800,00	286.580,67	0,00	0,00	286.580,67	0,00	0,00	262.800,00	286.580,67	-136.580,67
1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal	204.000,00	204.000,00	8.777,00	67.729,72	0,00	0,00	67.729,72	0,00	0,00	8.777,00	67.729,72	136.270,28
1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	156.934,00	156.934,00	8.237,60	57.663,20	0,00	0,00	57.663,20	0,00	0,00	8.237,60	57.663,20	99.270,80
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	72.428,89	663.551,94	0,00	0,00	663.551,94	0,00	0,00	72.428,89	663.551,94	496.448,06
1718121100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	322.650,00	322.650,00	6.070,29	53.482,58	0,00	0,00	53.482,58	0,00	0,00	6.070,29	53.482,58	269.167,42
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 31/07/2021

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	
1718999101-Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial da União (Art. 166-A	46.192,10	46.192,10	1.472,81	30.284,46	0,00	0,00	30.284,46	0,00	0,00	1.472,81	30.284,46	15.907,64
1718999103-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	262.036,04	1.711.406,78	0,00	0,00	1.711.406,78	51.793,04	336.679,34	210.243,00	1.374.727,44	1.338.684,16
1728010100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.256.000,00	2.256.000,00	238.182,77	1.618.692,24	0,00	0,00	1.618.692,24	47.636,54	323.738,33	190.546,23	1.294.953,91	961.046,09
1728010200-Cota-Parte do IPVA - Principal	99.925,60	99.925,60	99.925,60	64.707,22	0,00	0,00	64.707,22	4.156,50	12.941,01	16.626,49	51.766,21	48.159,39
1728010300-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.760,00	23.760,00	2.019,85	13.294,86	0,00	0,00	13.294,86	0,00	0,00	2.019,85	13.294,86	10.465,14
1728010400-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.400,00	26.400,00	1.050,43	2.717,46	0,00	0,00	2.717,46	0,00	0,00	1.050,43	2.717,46	23.682,54
1728010500-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
1728030100-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
1728070100-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
1728100100-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
1728100200-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
1728100300-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	260.719,12	1.903.497,18	0,00	0,00	1.903.497,18	0,00	0,00	260.719,12	1.903.497,18	1.580.502,82
1758040100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.484.000,00	3.484.000,00	260.719,12	1.903.497,18	0,00	0,00	1.903.497,18	0,00	0,00	260.719,12	1.903.497,18	1.580.502,82
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
190 - 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
1900010100-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
1900010200-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
1900070101-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
1900071201-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
1900071301-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
1900071401-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
199 - 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
1990991100-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
1990991200-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
1990991300-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
22130001100-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
22200001100-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



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
2420100100-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	23.845.127,26	23.845.127,26	2.294.696,74	15.474.968,48	0,00	0,00	15.474.968,48	212.909,21	1.691.464,46	2.081.787,53	13.783.504,02	10.061.623,24

ESPECIFICAÇÃO

2420100100-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

TOTAL

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 370D-850C-BF99-7A9F.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-830C-BF99-7A9F.

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-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	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-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	965.600,00	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 37007-8300CBF59-7A91.

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	9.000,00	0,00	29.000,00	9.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	9.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	30.030,98	209.083,53	30.030,98	209.083,53	124.888,23	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	808,00	1.345,25	808,00	1.345,25	1.070,25	2.584,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.283,40	8.100,00	34.283,40	36.600,00	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	1.814,25
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	868.500,00	0,00	180.000,00	688.500,00	0,00	480.127,49	38.938,98	246.177,93	38.938,98	246.177,93	233.949,56	208.372,51
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
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	4.400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	18.400,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.950,00	9.000,00	218.400,00	731.550,00	9.000,00	509.127,49	38.938,98	246.177,93	38.938,98	246.177,93	262.949,56	222.422,51
Total do Orgao:	940.950,00	9.000,00	218.400,00	731.550,00	9.000,00	509.127,49	38.938,98	246.177,93	38.938,98	246.177,93	262.949,56	222.422,51



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 3701D-850C-B5F99-7A9F.

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	44.000,00	20.000,00	44.000,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	125.000,00	0,00	605.000,00	30.000,00	478.671,88	64.512,08	457.288,46	64.512,08	457.288,46	21.383,42	126.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	52.000,00	0,00	10.521,48	0,00	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	16.000,00	8.100,00	0,00	7.721,99	0,00	7.721,99	0,00	7.721,99	0,00	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	612,39	1.145,39	745,64	745,64	745,64	745,64	399,75	3.854,61
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-9.000,00	135.150,77	3.817,54	55.216,16	3.817,54	55.216,16	79.934,61	34.849,23
339030:0192.092-MATERIAL DE CONSUMO	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
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.612,00	7.491,00	2.612,00	6.491,00	2.612,00	6.491,00	1.000,00	9.509,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	540.000,00	539.000,00	0,00	1.079.000,00	77.035,00	1.016.870,85	158.653,24	627.896,61	158.653,24	627.896,61	388.974,24	62.129,15
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	-816,52	13.602,52	-204,13	13.202,52	-204,13	13.202,52	400,00	7.497,48
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	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
339092:0142.042-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	123,89	0,00	123,89	0,00	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	707.000,00	160.000,00	2.049.400,00	100.442,87	1.716.878,29	230.136,37	1.183.207,75	230.136,37	1.183.207,75	533.670,54	332.521,71
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
3190091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	251.000,00	134.020,16	0,00	50.000,00	0,00	18.564,05	0,00	18.564,05	31.435,95	84.020,16
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	7.326,00	22.644,00	1.916,00	13.383,00	1.916,00	13.383,00	9.261,00	7.356,00
3350043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	0,00	160.000,00	18.277,90	136.896,75	18.277,90	135.948,04	24.051,96	110.000,00
3390047:0116.016-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	10,50	27,16	10,50	27,16	472,84	1.500,00
3390047:0142.042-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	1.000,00	2.100,00	198,62	1.171,58	198,62	1.171,58	928,42	1.000,00
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	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	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	30.000,00	0,00	376.500,00	0,00	344.705,36	15.145,18	196.295,18	15.145,18	196.295,18	148.410,18	31.794,64
Total da Ação:	871.620,16	239.000,00	251.000,00	859.620,16	8.326,00	617.391,26	35.548,20	403.779,62	35.548,20	402.830,91	214.560,35	242.228,90
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	990.000,00	471.000,00	3.128.547,16	132.768,87	2.378.269,55	265.684,57	1.586.987,37	265.684,57	1.586.038,66	792.230,89	750.277,61
Total do Orgao:	2.609.547,16	990.000,00	471.000,00	3.128.547,16	132.768,87	2.378.269,55	265.684,57	1.586.987,37	265.684,57	1.586.038,66	792.230,89	750.277,61



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	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.300,00	6.000,00	27.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Total do Orgao:	29.300,00	6.000,00	27.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Roberto dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-850C-BF99-7A9F.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 3701D-850C-BF59-7A9F.

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	250.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	285.100,00	0,00	266.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Ação: 12.361.0003 : 1008 - DISTRIBUIÇÃO DE FARMADENTO 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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	666.500,00	0,00	363.000,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 370D-8300CBF99-7A9F.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	300.000,00	38.000,00	292.000,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	20.500,00
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	138.000,00	297.000,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	25.500,00
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	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00	50.353,00	70.353,00	20.353,00	20.353,00	20.353,00	20.353,00	50.000,00	1.647,00
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	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	22.000,00	90.000,00	184.500,00	115.353,00	175.353,00	20.353,00	20.353,00	20.353,00	20.353,00	155.000,00	9.147,00
Ação: 12.361.0003 : 2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%												
319004:0118.018-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
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.500.400,00	0,00	0,00	2.500.400,00	100.000,00	2.139.892,67	262.882,10	2.009.288,89	262.882,10	2.009.288,89	130.603,78	360.507,33
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	229.500,00	110.000,00	0,00	339.500,00	40.000,00	329.000,00	53.870,58	321.990,97	53.870,58	321.990,97	7.009,03	10.500,00
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	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	110.000,00	30.000,00	2.872.400,00	140.000,00	2.468.892,67	316.752,68	2.331.279,86	316.752,68	2.331.279,86	137.612,81	403.507,33
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	85.467,46	626.679,64	85.467,46	626.679,64	126.662,47	606.657,89
319013:0119.019-OBRIACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.988,93	0,00	45.988,93	54.011,07	140.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 5701D-830C-BF99-7A9F.

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	0,00	50.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.097.000,00	63.000,00	447.000,00	1.713.000,00	0,00	881.293,82	85.467,46	700.420,28	85.467,46	700.420,28	180.873,54	831.706,18
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 370D-650C-BF99-7769F.

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	502.400,00	0,00	285.000,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.832,75	0,00	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	0,00	59.024,15	0,00	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	40.000,00	459.820,04	0,00	185.095,40	0,00	73.856,90	0,00	73.856,90	111.238,50	274.724,64
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	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.500,00	5.000,00	19.000,00	23.500,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	18.365,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 57010-8300-CB-F99-7A9F.

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Ação: 12.361.0003 : 2012 - GESTÃO DO FUNDO M. DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.500,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319011:0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	477.949,00	0,00	426.000,00	51.949,00	0,00	48.671,88	4.055,99	28.391,93	4.055,99	28.391,93	20.279,95	3.277,12
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	15.383,32	30.605,95	15.383,32	30.605,95	39.394,05	0,00
319016:0101.001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041:0101.001-CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
335043:0101.001-SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.485,56	277,83	663,40	277,83	663,40	822,16	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	6.180,12	176.637,53	3.992,49	62.586,13	3.992,49	62.586,13	114.051,40	293.362,47
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	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	0,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210,00	4.825,00	210,00	3.825,00	210,00	3.825,00	1.000,00	155.175,00
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

Julho / 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	5.800,00	302.299,22	19.776,48	137.616,92	19.776,48	137.616,92	164.682,30	292.700,78
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0195.095-OUTROS SERVICOS DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	343,00	49,00	147,00	49,00	147,00	196,00	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	18.000,00	2.000,00	0,00	1.463,48	0,00	1.463,48	0,00	1.463,48	0,00	536,52
339092:0104.004-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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	661.000,00	1.623.369,00	12.190,12	675.235,97	43.745,11	269.119,81	43.745,11	269.119,81	406.116,16	948.133,03
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	506.000,00	2.733.000,00	7.805.589,04	267.543,12	4.662.505,86	466.318,25	3.671.664,85	466.318,25	3.671.664,85	990.841,01	3.143.083,18
Total do Orgao:	10.032.589,04	506.000,00	2.733.000,00	7.805.589,04	267.543,12	4.662.505,86	466.318,25	3.671.664,85	466.318,25	3.671.664,85	990.841,01	3.143.083,18

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-850C-BF99-7A9F.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 370D-850C-BF69-7A9F.

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	4.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Ação: 15.451.0005 : 1015 - PAVIMENTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	534.900,00	0,00	25.000,00	509.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.900,00
Ação: 15.451.0005 : 1016 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	126.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Ação:	183.000,00	0,00	126.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 15.451.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-650C-BF99-7A9F.

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 SERVIÇOS 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 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
339039:0100.000-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
339039:0124.024-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
339039:0142.042-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
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	13.046,22	60.980,21	13.046,22	60.980,21	9.019,79	20.000,00
Total da Ação:	107.700,00	10.000,00	0,00	117.700,00	20.000,00	70.000,00	13.046,22	60.980,21	13.046,22	60.980,21	9.019,79	47.700,00
Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433> e utilize o código 57010-8300-CBF-99-7A9F.

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	475.000,00	0,00	1.002.000,00	143.000,00	995.439,32	188.769,42	994.884,58	188.769,42	994.884,58	554,74	6.560,68
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	475.000,00	0,00	1.073.800,00	143.000,00	998.790,82	188.769,42	998.236,08	188.769,42	998.236,08	554,74	75.009,18
Ação: 15.451.0005 : 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	208.671,88	22.712,61	170.945,63	22.712,61	170.945,63	37.726,25	59.328,12
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	317,52	317,52	79,38	79,38	79,38	79,38	238,14	2.182,48
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	6.418,00	365.448,32	35.448,93	178.346,78	35.448,93	178.346,78	187.101,54	114.551,68
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.188,00	8.638,00	3.188,00	8.638,00	3.188,00	8.638,00	0,00	61.362,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	358.000,00	20.000,00	0,00	378.000,00	18.147,00	360.480,32	54.063,03	140.169,28	54.063,03	140.169,28	220.311,04	17.519,68
339039:0130.030-OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	5.800,90
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	1.352.750,00	30.000,00	40.000,00	1.342.750,00	28.070,52	962.155,14	115.491,95	512.378,17	115.491,95	512.378,17	449.776,97	380.594,86
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



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	533.000,00	249.000,00	3.255.745,00	196.070,52	2.054.414,84	317.307,59	1.588.063,34	317.307,59	1.588.063,34	466.351,50	1.201.330,16
Total do Orgao:	2.971.745,00	533.000,00	249.000,00	3.255.745,00	196.070,52	2.054.414,84	317.307,59	1.588.063,34	317.307,59	1.588.063,34	466.351,50	1.201.330,16

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 370D-850C-BF99-7A9F.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-850C-BF99-7A9F.

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: 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	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	28.391,93	4.055,99	28.391,93	20.279,95	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-PREMIACÕES 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	-5.000,00	17.500,00	3.547,75	3.547,75	3.547,75	3.547,75	13.952,25	12.500,00
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	-5.000,00	76.171,88	7.603,74	31.939,68	7.603,74	31.939,68	44.232,20	65.678,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	6.000,00	120.000,00	147.850,00	1.000,00	82.171,88	7.603,74	31.939,68	7.603,74	31.939,68	50.232,20	65.678,12
Total do Orgão:	261.850,00	6.000,00	120.000,00	147.850,00	1.000,00	82.171,88	7.603,74	31.939,68	7.603,74	31.939,68	50.232,20	65.678,12



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 3701D-850C-BF99-7A9F.

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	73.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	64.000,00	0,00	84.000,00	62.515,00	82.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.515,00	1.485,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	14.938,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	10.800,00	5.062,00
Total da Ação:	25.000,00	79.000,00	0,00	104.000,00	72.515,00	97.453,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	93.315,00	6.547,00
Ação: 10.122.0008 : 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
317170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.855,28	24.855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.855,28	44,72



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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
319004.0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004.0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	100.000,00	428.671,88	49.616,11	350.757,60	49.616,11	337.311,59	91.360,29	11.328,12
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	130.000,00	14.362,94	90.006,63	14.362,94	90.006,63	39.993,37	45.000,00
319013.0102.002-OBRIÇAOES PATRONAIS	40.000,00	25.500,00	0,00	65.500,00	7.000,00	57.000,00	6.539,10	53.837,69	6.539,10	53.837,69	3.162,31	8.500,00
319013.0114.014-OBRIÇAOES 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	12.100,00	0,00	12.100,00	12.015,20	12.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,20	84,80
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	0,00	8.366,11	450,77	5.376,60	450,77	5.376,60	2.989,51	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	12.735,19	522.970,37	66.018,76	319.391,53	66.018,76	319.391,53	203.578,84	24.829,63
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	150.000,00	0,00	419.000,00	-50.000,00	236.844,82	17.258,30	94.296,26	17.258,30	94.296,26	142.548,56	182.155,18
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	8.400,00	64.750,63	4.100,00	47.165,63	4.100,00	47.165,63	17.585,00	4.249,37
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	-5.100,00	63.905,05	3.000,00	11.555,05	3.000,00	11.555,05	52.350,00	26.094,95
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.064.217,02	522.000,00	0,00	1.586.217,02	106.356,00	1.467.349,73	164.025,61	860.146,69	164.025,61	860.146,69	607.203,04	118.867,29
339039.0109.009-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	-9.900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5701D-830C-BF99-7A9F.

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	369.400,00	0,00	653.336,00	49.800,00	577.288,00	56.071,05	203.286,30	56.071,05	203.286,30	374.001,70	76.048,00
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	70.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	300,00	8.488,60	537,60	3.899,40	537,60	3.899,40	4.589,20	19.211,40
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-OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.777,56	0,00	1.777,56	0,00	1.777,56	0,00	3.222,44
449052:0109.009-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.999,50	0,00	6.999,50	0,00	6.999,50	0,00	500,50
449092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	3.150.053,02	1.327.900,00	212.500,00	4.265.453,02	256.461,67	3.645.507,04	381.980,24	2.073.668,21	381.980,24	2.060.222,20	1.585.284,84	619.945,98
Ação: 10.512.0008 : 2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	790.593,04	0,00	0,00	790.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.593,04
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	817.143,04	0,00	0,00	817.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.143,04



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 370D-850C-B5F9-7A9F.

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	60.000,00	0,00	258.000,00	0,00	194.000,00	20.667,50	150.106,26	20.667,50	150.106,26	43.893,74	64.000,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES 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-OBRIÇÃOES 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-DIÁRIAS - 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	60.000,00	5.000,00	271.490,00	0,00	194.000,00	20.667,50	150.106,26	20.667,50	150.106,26	43.893,74	77.490,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES 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-DIÁRIAS - 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	4.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	337,50	0,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES 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-OBRIÇÃOES 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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100.000,00	0,00	101.500,00	0,00	75.338,84	0,00	3.692,62	0,00	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 370D-850C-BF997A9F.

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	34.000,00	0,00	35.200,00	4.500,00	31.500,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	4.500,00	3.700,00
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	1.500,00	6.750,00	1.500,00	6.750,00	750,00	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	294.000,00	13.000,00	308.300,00	4.500,00	235.700,86	7.500,00	46.105,12	7.500,00	46.105,12	189.595,74	72.599,14
Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	9.900,00	0,00	9.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	116.350,00	0,00	31.000,00	85.350,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	75.350,00
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	0,00	30.000,00	0,00	15.043,10	0,00	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 370D-650C-BF99-7A9F.

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	0,00	44.980,55	0,00	15.043,10	0,00	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-OBRIÇOES 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-OBRIÇOES 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-OBRIÇOES 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	29.004,05	6.000,00	29.004,05	3.035,95	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	148.000,00	0,00	160.000,00	28.000,00	154.000,00	28.000,00	140.000,00	28.000,00	140.000,00	14.000,00	6.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	-50.000,00	90.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	76.000,00	10.000,00
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	278.000,00	90.000,00	465.500,00	-22.000,00	359.540,00	34.000,00	197.497,86	34.000,00	197.497,86	162.042,14	105.960,00
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	2.078.900,00	433.500,00	6.628.656,06	311.476,67	4.608.181,45	444.147,74	2.492.958,55	444.147,74	2.479.512,54	2.128.668,91	2.020.474,61
Total do Orgao:	4.983.256,06	2.078.900,00	433.500,00	6.628.656,06	311.476,67	4.608.181,45	444.147,74	2.492.958,55	444.147,74	2.479.512,54	2.128.668,91	2.020.474,61

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-850C-BF99-7A9F.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3701D-850C-B5F99-7A9F.

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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	20.000,00	10.000,00	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:	15.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ação: 08.482.0008 : 1024 - MELHORIAS HABITACIONAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 08.244.0009 : 2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	-3.300,00	27.271,65	0,00	22.521,65	0,00	22.521,65	4.750,00	14.728,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	216.671,88	19.815,08	145.979,38	19.815,08	145.979,38	70.692,50	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-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
319013:0129.029-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0129.029-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E 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-CONTRIBUIÇOES	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-SUBVENÇOES 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 Benefícios 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

Julho / 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	1.199,25	266,50	799,50	266,50	799,50	399,75	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	7.725,00	58.750,26	0,00	2.562,18	0,00	2.562,18	56.188,08	3.249,74
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	7.725,00	54.988,66	1.200,00	9.305,50	1.200,00	9.305,50	45.683,16	75.011,34
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	30.000,00	0,00	28.069,20	0,00	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	0,00	2.579,00	0,00	1.579,00	0,00	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	20.000,00	0,00	145.000,00	7.956,00	127.593,45	9.612,63	37.026,61	9.612,63	37.026,61	90.566,84	17.406,55
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	45.000,00	0,00	65.000,00	14.000,00	62.726,00	13.762,95	42.350,35	13.762,95	42.350,35	20.375,65	2.274,00
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	13.628,32	59.538,02	13.830,50	59.250,20	13.830,50	59.100,20	437,82	40.461,98
339048:0129.029-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	540,72	0,00	540,72	0,00	540,72	0,00	1.659,28
339092:0129.029-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0129.029-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-650C-BF99-7A9F.

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	176.000,00	53.000,00	1.036.300,00	47.734,32	715.401,09	58.487,66	361.310,49	58.487,66	361.160,49	354.240,60	320.898,91
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

Julho / 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
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	196.000,00	73.000,00	1.152.290,00	72.734,32	740.401,09	58.487,66	361.310,49	58.487,66	361.160,49	379.240,60	411.888,91
Total do Orgao:	1.029.290,00	196.000,00	73.000,00	1.152.290,00	72.734,32	740.401,09	58.487,66	361.310,49	58.487,66	361.160,49	379.240,60	411.888,91
Total da Despesa:	23.845.127,26	4.349.400,00	4.349.400,00	23.845.127,26	990.593,50	15.035.072,16	1.598.488,53	9.979.102,21	1.598.488,53	9.964.557,49	5.070.514,67	8.810.055,10
Despesa Corrente:	19.813.787,22	3.833.400,00	3.005.400,00	20.641.787,22	733.725,50	14.012.557,54	1.562.990,35	9.472.312,77	1.562.990,35	9.457.768,05	4.554.789,49	6.629.229,68
Despesa Capital:	3.855.813,04	516.000,00	1.344.000,00	3.027.813,04	256.868,00	1.022.514,62	35.498,18	506.789,44	35.498,18	506.789,44	515.725,18	2.005.298,42
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 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	2.528,00	15.056,71
Soma:	0,00	2.528,00	15.056,71
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	54.077,72	297.138,24
Soma:	0,00	54.077,72	297.138,24
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	152.011,49
Soma:	0,00	21.547,01	152.011,49
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	639,10	4.570,80
Soma:	0,00	639,10	4.570,80
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.028,94	18.383,94
Soma:	0,00	3.028,94	18.383,94
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	43.273,44	133.117,37
Soma:	0,00	43.273,44	133.117,37
Total:	0,00	125.094,21	620.278,55

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	12.528,71	2.528,00	15.056,71
Soma:	12.528,71	2.528,00	15.056,71
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	304.014,67	51.247,04	355.261,71
Soma:	304.014,67	51.247,04	355.261,71
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	130.464,48	21.547,01	152.011,49
Soma:	130.464,48	21.547,01	152.011,49
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	3.931,70	639,10	4.570,80
Soma:	3.931,70	639,10	4.570,80
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	18.680,94	3.028,94	21.709,88
Soma:	18.680,94	3.028,94	21.709,88
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	122.865,16	43.955,18	166.820,34
Soma:	122.865,16	43.955,18	166.820,34
Total:	592.485,66	122.945,27	715.430,93

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	07010001	40.000,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010002	21.600,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	07010003	300,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	07010004	100,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010005	3.000,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	07010006	2.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	07010007	4.000,00
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07010008	250,00
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE CONSULTA PNEUMOPEDIATRA DA SUA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07010009	300,00
85900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07010010	250,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	07010011	800,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	07010012	800,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010013	1.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	07010014	5.000,00
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	07010015	300,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	07010016	40.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	07010017	7.000,00
06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	35001	352017 : 339036 : 0100.000	EST	07010018	1.928,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	07010019	800,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	07010020	100.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	07010021	100.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	07010022	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	07010023	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	ALT	07010024	7.326,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	07010025	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010026	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
47335481848 - MARIELE DE LIMA FREIRE	38001	382029 : 319004 : 0129.029	ALT	07010027	-3.300,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010028	-7.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010029	-200,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0109.009	ALT	07010030	-1.800,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	ALT	07010031	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	07010032	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	ALT	07010033	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0101.001	EST	07010034	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0115.015	EST	07010035	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0104.004	EST	07010036	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	35001	351014 : 449052 : 0100.000	EST	07010037	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	37001	371022 : 449052 : 0102.002	EST	07010038	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	37001	371022 : 449052 : 0114.014	EST	07010039	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	38001	381023 : 449052 : 0100.000	EST	07010040	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	36001	361017 : 449052 : 0100.000	EST	07010041	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	32001	321006 : 449052 : 0100.000	EST	07010042	24.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	31001	311003 : 449052 : 0100.000	EST	07010043	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	38001	381023 : 449052 : 0129.029	EST	07010044	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0115.015	EST	07010045	20.353,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESDE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC), PELO TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 201405387, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - CONTRATO Nº 142/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	07010046	7.725,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 144/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	07010047	7.725,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 144/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	ALT	07010048	143.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010049	60.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	07010050	15.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	07010051	15.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	07010052	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	07010053	14.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12424049000150 - LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	07010054	-30.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0109.009	ALT	07010055	-8.100,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	07010057	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26128824000135 - MKM CLÍNICA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010058	-33.300,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010060	-49.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	07010061	-9.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	07010062	-9.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	07010063	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010064	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339036 : 0114.014	ALT	07010065	-13.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010066	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	ALT	07010067	-50.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010068	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	07010069	6.156,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	07010070	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010071	2.700,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010072	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010073	-20.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	ALT	07010074	28.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	07010075	4.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	07010076	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010077	4.500,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07010078	3.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	07010079	1.435,19	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PLANO 100% ALGODÃO GML 206/ GML 19, PARA CONFECÇÕES DE LENÇÓIS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	07010080	256,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE LENÇÓIS EM TECIDOS ALGODÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10643279822 - EDIVAN SILVA PIRES	35001	352017 : 339014 : 0100.000	EST	07010081	317,52	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	07010082	30.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	07010083	147,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	ALT	07010084	1.260,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	07010085	1.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	07010086	204,13	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM A DEPUTADA IVANA BASTOS E REUNIÃO NA UPB, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 84					Soma do dia 01/07/2021:	719.832,84
46216820591 - JOSÉ GOMES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07050001	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CARÁIBAS-BA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07050002	400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ORD	07050003	280,12	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA BUSCA ATIVA DE ALUNOS, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/07/2021:	980,12
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07060001	132,03	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07060002	131,31	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
71732101515 - LUIZ DANTAS DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07060003	600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DE URGÊNCIA À GOIÂNIA - GO - PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
06760938500 - ANA LEDA BATISTA DE SANTANA NOGUEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07060004	96,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
68812256520 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	32001	322004 : 339036 : 0100.000	EST	07060005	2.612,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 06/07/2021:	3.572,18

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01278668500 - MARIA DO ALVÍO SILVA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07070001	104,82
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DE URGÊNCIA À SERRA DO RAMALHO- BA PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07070002	450,00
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE UMA USG DAS MAMAS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07070003	200,00
			Empenhos do dia: 3		754,82
			Soma do dia 07/07/2021:		754,82
40174930500 - MANOEL MESSIAS DO LIVRAMENTO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07080001	324,82
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	07080002	1.440,00
			Empenhos do dia: 2		1.764,82
			Soma do dia 08/07/2021:		1.764,82
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PRFESSORES, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	07090001	210,00
			Empenhos do dia: 1		210,00
			Soma do dia 09/07/2021:		210,00
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120001	185,47
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120002	149,24
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120003	87,97
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120004	200,00
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS HYABAK SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA (02 FRASCOS) E CYLOCORT COLÍRIO (01 FRASCO) E UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120005	347,08
00165200502 - SELMO SILVA SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS DO SINCRÓ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120006	106,02
34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL, ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E RAIOS X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120007	1.000,00
05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM FRETE PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07120008	300,00
			Empenhos do dia: 8		2.375,78
			Soma do dia 12/07/2021:		2.375,78
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07130001	300,00
80889301891 - ROSALVO PIRES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR USG FRONTAL COM BIOPSIA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07130002	300,00
54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07130003	110,64

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07130004	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07130005	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07130006	150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO/ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					1.160,64
Soma do dia 13/07/2021:					1.160,64
14084780000100 - RODRIGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	07140001	3.978,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07140002	302,69
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SUA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
59547480553 - DIVA GOMES DE AGUIAR	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07140003	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM FRETE PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
68812167500 - MARIA DA GLÓRIA ALVES SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07140004	271,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07140005	306,51
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, AMITRIPTILINA 25MG/NATURETTI 04CXS/HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 80ML 04FRASCOS/NISTATINA 25000/MIOFLEX A/MELOXICAN 15MG E CLONAZEPAM 02CXS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
07082523548 - LEDAIANE DA SILVA DA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07140006	350,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONSULTA COM UMA ENDOCRINOPEDIATRA PARA A FILHA ALANA DA SILVA MACEDO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07140007	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO/ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
09212855660 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07140008	150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA USG DO ABDOME SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 8					5.758,35
Soma do dia 14/07/2021:					5.758,35
53745442504 - ADELÁDIA DA SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07150001	178,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
73426393549 - MARCOS PAULO BRITO DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07150002	744,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEARLENTE MULTIFOCAL KODAK PRECISE TRANSITIONS NO REFLEX E ARMAÇÃO JYS VS3051 (ÓCULOS), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
04077518580 - NOELIA SILVA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07150003	40,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, PARA RETIRAR 2ª VIA DE RG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
35796806000112 - COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS	37001	371022 : 449052 : 0102.002	EST	07150004	32.515,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SALA VERMELHA (EMERGÊNCIA), NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - CONTRATO Nº 146/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					33.477,94
Soma do dia 15/07/2021:					33.477,94
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07160001	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07160002	198,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07160003	350,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO MEDICAMENTO (DE USO CONTÍNUO) XARELTO 20MG (RIVAROXABANA) CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03102909000149 - EDELVINO NOVAES - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ORD	07160004	35,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					833,34
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07190001	168,03
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	07190002	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021, CONTRATO Nº 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	07190003	70.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021, CONTRATO Nº 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					130.168,03
02540059503 - DARLENE SILVA GOMES VASCONCELOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07200001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03543415530 - MADALENA DE JESUS REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07200002	210,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	EST	07200003	8.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0114.014	EST	07200004	8.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	07200005	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 DE LICITAÇÃO Nº 051/2021, CONTRATO Nº 149/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	07200006	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 DE LICITAÇÃO Nº 051/2021, CONTRATO Nº 149/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 317170 : 0102.002	EST	07200007	23.257,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 317170 : 0102.002	EST	07200009	1.597,98
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 337170 : 0102.002	EST	07200010	11.101,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 337170 : 0102.002	EST	07200011	914,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.					
Empenhos do dia: 10					63.180,48
08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07210001	55,19

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07210002	116,35
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07210003	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DE UMA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 21/07/2021: 421,54
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07220001	94,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS 05717296576 ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	07220002	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA DE PUBLICIDADE EM MOTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - CONTRATO Nº 151/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS 05717296576 ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	07220003	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA DE PUBLICIDADE EM MOTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - CONTRATO Nº 151/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 22/07/2021: 12.094,38
02386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07230001	700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.					
34798030597 - JOÃO DOS REIS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07230002	96,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	07230003	408,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO- SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA- GASEC E NA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA PARA TRATAR DOS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/07/2021: 1.204,26
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07260001	68,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07260002	299,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/07/2021: 367,50
06615586576 - GILBERTO ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07270001	170,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONSULTA COM UMA INFECTOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/07/2021: 170,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	07280002	-12.600,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07280003	25.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 117/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/07/2021: 12.600,00
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07290001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/07/2021: 300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

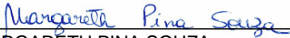
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	07300001	183,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO JARDIANCE 25MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339048 : 0100.000	ALT	07300002	-816,52
--	-------	----------------------------	-----	----------	---------

ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHO EQUIVOCADO DA DOTAÇÃO ERRADA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/07/2021:	-633,52
	Qtd. Empenho:	158
	Total Geral:	990.593,50


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010001	02220015	22.789,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE JUNHO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07010002	02220012	18.108,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.					
01189624508 - EGLEDSON RIBEIRO RIBEIRO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010003	06290005	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU - PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL REF. AO PDDE.					
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010004	06010021	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU - PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, REF. AO PDDE.					
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010005	06010022	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU - PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, REF. AO PDDE.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010006	02220010	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07010007	05070010	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES DE 12 HORAS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010008	06280003	730,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 120L.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010009	06020029	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010010	02010013	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO B/TIPO E.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010011	01280023	294,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010012	01280008	343,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010013	04200011	2.305,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010014	06020020	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010015	01280021	179,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010016	01280003	171,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010017	04200008	1.099,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010018	01280022	107,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010019	01280025	85,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010020	04200006	1.034,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010021	01040029	58,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07010022	01040123	491,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA IÉDA FIUZA - MAT. 738.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07010023	01040117	421,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR GILENO DA SILVA CAIRES - MAT.394.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDORA ADRIANE QUELI MACEDO BRITO - MAT. 405.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07010024	01040117	421,67
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDORA JOSINEIDE XAVIER DOS SANTOS - MAT. 1352.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07010025	01040124	366,67
02004649577 - GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUSNTOS NO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PDDE.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010026	06290006	39,69
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ - ONU 1072 - 6 CILINDROS.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07010027	03010017	1.590,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA REUVIA SOARES DOS SANTOS MAT.1422.	34001	342007 : 319011 : 0119.019	07010028	01040087	1.750,00
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07010029	07010008	250,00
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07010030	07010009	300,00
85900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07010031	07010010	250,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010032	01280010	381,21
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDIVAN SILVA PIRES MAT.111.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07010033	01040116	605,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010034	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010035	01040001	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07010036	01040005	73,15
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010037	01040048	62,70
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010038	01040009	10,45
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO [ESTORNO - EMPENHO EQUIVOCADO NA DOTAÇÃO ERRADA.] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR - PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE	32001	322004 : 339048 : 0100.000	07010039	05030017	-204,13
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07010040	07010086	204,13
			Liquidação do dia: 40	Soma do dia 01/07/2021:	69.183,33
46216820591 - JOSÉ GOMES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07050001	07050001	300,00
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07050002	07050003	280,12
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/07/2021:	580,12
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULO PLACA OVC9291.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07060001	03220017	4.800,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OVC9291.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060002	03220016	9.054,70
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA O VEÍCULO PLACA OVC6912.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060003	03220016	9.002,80



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA OVC6912.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07060004	03220017	3.600,00
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060005	02250002	4.296,80
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA RG 140B.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060006	02250002	1.858,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA QTV4E92.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07060007	03220019	1.350,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QTV4E92.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07060008	03220018	6.695,20
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PJY6877.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07060009	03220018	9.480,80
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA PJY6877.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07060010	03220019	2.900,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ - ONU 1072 - 4 CILINDROS/MED G 1 M³ - CAP 1,00M³ - 3 CILINDROS/MED PP - CAP 1,50UN - 1	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07060011	03010017	1.465,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 3 PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07060012	05070020	2.700,00
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060013	07060001	132,03
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060014	07050002	400,00
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060015	07060002	131,31
71732101515 - LUIZ DANTAS DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060016	07060003	600,00
06760938500 - ANA LEDA BATISTA DE SANTANA NOGUEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060017	07060004	96,84
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060018	01060001	8.500,00
68812256520 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX.	32001	322004 : 339036 : 0100.000	07060019	07060005	2.612,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 10/15 E 29 DE JUNHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060020	06020022	1.600,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 10/15 E 29 DE JUNHO DE 2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060021	06020023	2.460,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021.	35001	352015 : 339039 : 0100.000	07060024	01040013	13.046,22
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060025	01040014	5.874,53
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060026	01040001	41,80
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060027	01040001	41,80
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060028	01040001	20,90
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060029	01040014	3.642,60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060030	01040014	1.081,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021.					
			Liquidação do dia: 28	Soma do dia 06/07/2021:	97.484,65
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07070001	07070003	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07070002	01280012	702,42
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070003	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07070004	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070005	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070006	01040011	89,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07070007	02010028	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 07/07/2021:	1.065,27
40174930500 - MANOEL MESSIAS DO LIVRAMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07080001	07080001	324,82
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07080002	07070002	450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07080003	01190001	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07080004	01040037	4.566,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM -1% DA COTA DO MÊS DE JULHO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07080005	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07080006	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/07/2021:	6.372,98
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07090001	05070008	16.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF. PLANTÕES DE 12HORAS EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.					
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	07090002	07090001	210,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07090003	01040051	588,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. 06/2021.					
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07090004	04150017	1.198,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07090006	01280017	1.687,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07090007	03220044	7.439,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MATERIAL HOSPITALAR.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07090008	01040037	4.278,13

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07090009	01040037	0,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DO ITR.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0116.016	07090010	01040038	10,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CIDE.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	07090011	01040055	15.145,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PARC60 - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07090012	01040028	691,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07090013	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07090014	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07090015	01040018	949,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. 06/2021.					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 09/07/2021:	48.430,05
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07120001	07120001	185,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07120002	04150010	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07120003	04150006	892,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07120004	04150009	1.040,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07120005	06010039	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA VISTA NA SUPPORT CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA					
10064754510 - GABRIEL SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07120006	06300004	490,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120007	02010030	1.212,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120008	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07120009	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120010	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07120011	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 12/07/2021:	5.046,82
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130001	07120002	149,24
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130002	07120003	87,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130003	07120004	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130004	07120005	347,08



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07130005	01040041	4.734,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130006	04150019	6.621,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130007	01040075	176,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFD.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130008	01040076	109,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFD.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130009	01040073	142,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFD.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130010	01040074	109,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFD.					
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130011	07130001	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130012	04150018	8.581,92
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130013	03220044	4.910,34
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07130014	02150015	5.119,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07130015	02150018	9.259,59
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07130017	02150022	1.026,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362019 : 339039 : 0100.000	07130018	02150019	247,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07130019	02150020	46.184,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07130020	03110011	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
00165200502 - SELMO SILVA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130021	07120006	106,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130022	07120007	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130023	07120008	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07130024	02150013	23.172,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07130025	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07130026	03220036	1.633,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PJY6877.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130027	03220040	12.396,57
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS:NZU6723/NZU8941/NZQ2503/OZF7084/QTV4E92/PUZ2B98/NXY5D80/PJH8370/QWW6762.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07130028	04140008	3.941,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS, PLACAS:PÁ CARREGADEIRA ZOB003/OZF7084/NZQ2503.					
			Liquidação do dia: 27	Soma do dia 13/07/2021:	132.648,16
14084780000100 - RODRIGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07140001	07140001	3.978,00
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140002	07140002	302,69
80889301891 - ROSALVO PIRES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140003	07130002	300,00
59547480553 - DIVA GOMES DE AGUIAR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140004	07140003	200,00
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07140005	02150036	1.558,75
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07140006	02150034	575,33
68812167500 - MARIA DA GLÓRIA ALVES SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140007	07140004	271,15
53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140008	07140005	306,51
07082523548 - LEDAIANE DA SILVA DA CRUZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140009	07140006	350,00
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07140010	02150039	1.522,68
54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140011	07130003	110,64
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140012	07130004	200,00
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140013	07140007	200,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 06/2021.	34001	342012 : 319013 : 0101.001	07140014	01040133	15.383,32
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 06/2021.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	07140015	01040032	53.870,58
09212855660 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140016	07140008	150,00
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO SUAS PARA ATENDIMENTO NA PREVIDÊNCIA	38001	382029 : 339014 : 0100.000	07140017	04010004	266,50
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07140018	05250003	11.094,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07140019	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07140020	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07140021	01040005	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07140022	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07140023	01040048	10,45
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 06/2021.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	07140024	01040053	6.539,10
			Liquidação do dia: 24	Soma do dia 14/07/2021:	97.242,85
06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	35001	352017 : 339036 : 0100.000	07150001	07010018	1.928,00
73426393549 - MARCOS PAULO BRITO DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07150002	07150002	744,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07150003	04070001	255,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07150004	04070011	260,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07150005	04070005	730,00
04077518580 - NOELIA SILVA PEREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07150006	07150003	40,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07150007	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07150008	01040005	10,45
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUXÍLIO NATALIDADE.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	07150009	07010046	1.200,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07150010	01040048	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07150011	01040010	10,45
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 15/07/2021:	5.209,25
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07160001	07160001	250,00
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07160002	07160002	198,34
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07160003	04150019	374,90
53745442504 - ADELÁDIA DA SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07160004	07150001	178,94
10643279822 - EDIVAN SILVA PIRES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM PARA BRUMADO - COELBA, PARA TRATAR DE ATUALIDADES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA.	35001	352017 : 339014 : 0100.000	07160005	07010081	79,38
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07160006	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07160007	01040001	10,45
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 16/07/2021:	1.102,46
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07190001	07080002	1.440,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07190002	01040037	0,33



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO DO CFM.					
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07190003	07190001	168,03
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07190004	07160003	350,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07190005	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07190006	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 19/07/2021:	1.979,26
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07200001	04010001	50,34
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: CERTIDÃO POSITIVA, DE INTEIRO TEOR					
02540059503 - DARLENE SILVA GOMES VASCONCELOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07200002	07200001	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03543415530 - MADALENA DE JESUS REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07200003	07200002	210,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07200004	02250002	1.877,63
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA RG 140B.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07200005	01040037	812,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	07200006	01040039	194,51
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07200007	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/07/2021:	4.057,58
08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210001	07210001	55,19
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210002	07210002	116,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210003	07210003	250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	07210004	01040140	317,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES: KARINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSECA/MARIA ROSA TRINDADE/MARINEIA CARDOSO DA					
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07210005	04010001	378,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07210006	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07210007	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 21/07/2021:	1.138,36
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220001	07220001	94,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07220002	06010021	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PDDE.					
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07220003	06010022	79,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PDDE.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	07220004	01040039	4,11
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220005	07130005	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220006	07130006	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07220007	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07220008	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 22/07/2021:	498,91
02386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07230001	07230001	700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07230002	01040042	88,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ART - NÚMERO DO DOCUMENTO 1400000053218188-9 - BA20210570442.					
34798030597 - JOÃO DOS REIS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07230003	07230002	96,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/07/2021:	884,78
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07260001	07260002	299,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07260002	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07260003	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07260004	01040027	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	07260005	05030015	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07260006	01040027	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 26/07/2021:	467,40
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07270001	07260001	68,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07270002	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07270003	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07270004	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
06615586576 - GILBERTO ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07270005	07270001	170,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/07/2021:	871,40
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07280001	01040041	907,37
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07280002	05250003	3.108,40
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES 12HORAS -	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280003	05070016	4.500,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR JURACY SILVA MAT. 1438.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280004	01040122	1.600,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07280006	01040048	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07280007	01040001	10,45
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA E PA REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280008	01040123	4.175,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280009	01040123	2.475,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280010	01040123	7.221,27
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	07280011	01040121	20.667,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	07280012	01040111	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	07280013	01040119	45.560,12
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280014	01040124	7.802,54
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280015	01040124	7.589,88
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280016	01040115	13.860,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280017	01040115	8.169,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	36001	362019 : 319011 : 0100.000	07280018	01040109	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280019	01040118	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07280020	01040110	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO- REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280021	01040112	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280022	01040122	6.400,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07280023	01040116	18.051,62
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280024	01040117	59.612,75
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280025	07200005	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 24	Soma do dia 28/07/2021:	
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA - REF. MÊS DE JULHO/2021.	35001	352016 : 339039 : 0100.000	07290001	04070014	188.769,42
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07290002	02220012	18.108,33
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290003	02220015	22.789,98
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	36001	362019 : 339039 : 0100.000	07290004	02220016	3.300,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	31001	312002 : 339039 : 0100.000	07290005	02220011	8.100,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290006	02220007	3.300,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290007	02220013	5.140,67
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290008	02220013	49.999,95
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290009	06020028	3.500,00
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA - REF. AO MÊS 07/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290010	06020027	3.500,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290011	03160003	7.800,00
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS DE DOC. CONTÁBEIS E FINANCEIROS - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290012	06020026	3.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290013	01060005	6.500,00
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS JULHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290014	01080001	950,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290015	02010031	1.485,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290016	02010035	1.026,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290017	02010032	1.485,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290018	01060006	5.000,00
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290019	01190001	1.000,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290020	01040004	356,76
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290021	01040025	91,49
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290022	01040022	91,49
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290023	01040023	158,43

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290024	01040004	121,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07290025	06140008	6.289,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07290026	06140008	7.462,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290027	06140003	36.921,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	07290029	06090009	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07290030	05070012	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	07290031	02260005	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290032	06140005	18.558,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE JULHO 2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290033	06140005	23.629,59
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE JULHO 2021.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290034	02010033	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	07290035	04220010	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.					
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07290036	03220004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	07290037	04120008	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	07290038	04120006	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	07290039	04190004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07290040	04120004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	07290041	03160004	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290042	01060007	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. MÊS JULHO/2021.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290043	06140009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA - REF. MÊS 07/2021.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290044	01040052	114,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07290045	07010079	1.435,19
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290046	07010080	256,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFEÇÃO DE LENÇÓIS.					
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07290047	07290001	300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290048	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290049	01040048	104,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290050	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	07290051	03010038	1.260,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA - PLACAS PATROL RG140B/CARRO PIPA OVC9291/CAÇAMBA OVC6912.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07290052	05070010	9.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.					
			Liquidação do dia: 51	Soma do dia 29/07/2021:	507.522,42
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07300001	05070020	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 4 PLANTÕES DE 12HORAS.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0115.015	07300002	07010045	20.353,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07300003	04150011	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07300004	06020029	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - TIPO A/TIPO E.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07300005	02010013	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS TIPO A/TIPO B/TIPO E.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07300007	05030016	808,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR - PARA REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA- GASEC E NA					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07300008	01040037	2.965,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07300009	01040037	13,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07300010	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07300011	01040048	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07300012	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	07300013	01040087	83.717,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	07300014	01040086	262.882,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342012 : 319011 : 0101.001	07300015	01040113	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA- REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	07300016	03010007	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07300017	07230003	408,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 30/07/2021:	381.699,20

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

Qtd. Liquidação:	310
Total Geral:	1.598.488,53

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010001	07010001	02220015	22.789,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T . PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07010002	07010002	02220012	18.108,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01189624508 - EGLEDSON RIBEIRO RIBEIRO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010003	07010003	06290005	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010004	07010004	06010021	39,69
# 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	07010005	07010005	06010022	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010006	07010006	02220010	3.300,00
# 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 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07010007	07010007	05070010	7.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES DE 12 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 117/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010008	07010008	06280003	730,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 120L.						
# 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.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010009	07010009	06020029	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COLETA DE RESÍDUOS.						
# 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.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010010	07010010	02010013	1.000,00
# 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 SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010011	07010011	01280023	294,95

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA.						
# 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010012	07010012	01280008	343,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 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	07010013	07010013	04200011	2.305,20
# 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 DESTA 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.						
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010014	07010014	06020020	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ACESSORIA.						
# 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, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010015	07010015	01280021	179,80
# 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	07010016	07010016	01280003	171,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 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 EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010017	07010017	04200008	1.099,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010018	07010018	01280022	107,88
# 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010019	07010019	01280025	85,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 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	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010020	07010020	04200006	1.034,00
# 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 DESTA 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.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010021	07010021	01040029	58,04
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07010022	07010022	01040123	491,67



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07010023	07010023	01040117	421,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07010024	07010024	01040117	421,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 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	07010025	07010025	01040124	366,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
02004649577 - GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010026	07010026	06290006	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	07010027	07010028	01040087	1.750,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07010028	07010029	07010008	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07010029	07010030	07010009	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE CONSULTA PNEUMOPEDIATRA DA SUA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
85900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07010030	07010031	07010010	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07010031	07010033	01040116	605,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010032	07010034	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	07010033	07010035	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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07010034	07010036	01040005	73,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010035	07010037	01040048	62,70

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010036	07010038	01040009	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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339048 : 0100.000	07010037	06100022	05030017	-204,13
# [ESTORNO - EMPENHO EQUIVOCADO NA DOTAÇÃO ERRADA.] - REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07010038	07010040	07010086	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM A DEPUTADA IVANA BASTOS E REUNIÃO NA UPB, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 38			Soma do dia 01/07/2021:		67.212,12	
46216820591 - JOSÉ GOMES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07050001	07050001	07050001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CARAÍBAS-BA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07050002	07050002	07050003	280,12
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA BUSCA ATIVA DE ALUNOS, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/07/2021:		580,12	
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07060001	07060001	03220017	4.800,00
# 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 OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060002	07060002	03220016	9.054,70
# 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 OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060003	07060003	03220016	9.002,80
# 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 OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07060004	07060004	03220017	3.600,00
# 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 OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060005	07060005	02250002	4.296,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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 SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060006	07060006	02250002	1.858,00
# 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 SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07060007	07060007	03220019	1.350,00
# 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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07060008	07060008	03220018	6.695,20
# 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 SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07060009	07060009	03220018	9.480,80
# 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	07060010	07060010	03220019	2.900,00
# 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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07060011	07010027	03010017	1.590,00
# 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	07060012	07060011	03010017	1.465,00
# 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.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07060013	07060012	05070020	2.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060014	07060013	07060001	132,03

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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 PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060015	07060015	07060002	131,31
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
71732101515 - LUIZ DANTAS DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060016	07060016	07060003	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DE URGÊNCIA À GOIÂNIA - GO - PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
06760938500 - ANA LEDA BATISTA DE SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060017	07060017	07060004	96,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060018	07060018	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
68812256520 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	32001	322004 : 339036 : 0100.000	07060019	07060019	07060005	2.612,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060020	07060020	06020022	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO 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.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060021	07060021	06020023	2.460,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL.						
# 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.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352015 : 339039 : 0100.000	07060024	07060024	01040013	13.046,22
# 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	07060025	07060025	01040014	5.874,53
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060026	07060026	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	07060027	07060027	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060028	07060028	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.						
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060029	07060014	07050002	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060030	07060029	01040014	3.642,60
# 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060031	07060030	01040014	1.081,32
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 29			Soma do dia 06/07/2021:		99.074,65	
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07070001	07010032	01280010	381,21
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070002	07070003	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.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07070003	07070002	01280012	702,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07070004	07070004	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070005	07070005	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	07070006	07070006	01040011	89,10
# 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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07070007	07070007	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.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07070008	07070001	07070003	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE UMA USG DAS MAMAS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 07/07/2021:			1.446,48
40174930500 - MANOEL MESSIAS DO LIVRAMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07080001	07080001	07080001	324,82
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07080002	07080002	07070002	450,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DE URGÊNCIA À SERRA DO RAMALHO- BA PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07080003	07080004	01040037	4.566,81
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07080004	07080005	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07080005	07080006	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.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07080006	07080003	01190001	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 08/07/2021:			6.372,98
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07090001	07090001	05070008	16.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 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 Nº118/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07090003	07090003	01040051	588,07
# 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.						
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07090004	07090004	04150017	1.198,95
# 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 101/2021, LOTE 3 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07090006	07090006	01280017	1.687,53
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07090007	07090007	03220044	7.439,98

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 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 SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07090008	07090008	01040037	4.278,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07090009	07090009	01040037	0,04
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0116.016	07090010	07090010	01040038	10,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CIDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	07090011	07090011	01040055	15.145,18
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO EM COTA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07090012	07090012	01040028	691,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07090013	07090013	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07090014	07090014	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						
71021469572 - CINARA BONFIM MOURA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	07090015	07090002	07090001	210,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PRFESSORES, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07090016	07090015	01040018	949,32
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 09/07/2021:		48.430,05	
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07120005	07120001	07120001	185,47
# 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 E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07120006	07120002	04150010	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07120007	07120003	04150006	892,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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 EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07120008	07120004	04150009	1.040,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07120009	07120005	06010039	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10064754510 - GABRIEL SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07120010	07120006	06300004	490,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120011	07120007	02010030	1.212,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120012	07120008	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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07120013	07120009	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120014	07120010	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	07120015	07120011	01040048	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 12/07/2021:			5.046,82
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130001	07130001	07120002	149,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130002	07130002	07120003	87,97
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00536170533 - MARIVALDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130003	07130003	07120004	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130004	07130004	07120005	347,08
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS HYABAK SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA (02 FRASCOS) E CYLOCORT COLÍRIO (01 FRASCO) E UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07130005	07130005	01040041	4.734,18
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130006	07130006	04150019	6.621,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130007	07130007	01040075	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - 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	07130008	07130008	01040076	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - 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.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130009	07130009	01040073	142,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - 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	07130010	07130010	01040074	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - 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.						
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130011	07130011	07130001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130012	07130012	04150018	8.581,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 100/2021, LOTE 02 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DCO. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130013	07130013	03220044	4.910,34
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 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 SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07130014	07130014	02150015	5.119,67
# 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 SINCORA, 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	07130015	07130015	02150018	9.259,59
# 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 SINCORA, 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	07130017	07130017	02150022	1.026,26

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	36001	362019 : 339039 : 0100.000	07130018	07130018	02150019	247,75
# 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 AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07130019	07130019	02150020	46.184,10
# 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.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07130020	07130020	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 CONTINUO, 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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00165200502 - SELMO SILVA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130021	07130021	07120006	106,02
# 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.						
34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130022	07130022	07120007	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL, ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E RAO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07130023	07130024	02150013	23.172,85
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07130024	07130025	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.						
05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07130025	07130023	07120008	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM FRETE PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07130026	07130026	03220036	1.633,32
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS.						
# 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 075/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130027	07130027	03220040	12.396,57

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS.						
# 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 075/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07130028	07130028	04140008	3.941,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES.						
# 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 OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 27			Soma do dia 13/07/2021:			132.648,16
14084780000100 - RODRIGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07140001	07140001	07140001	3.978,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140002	07140002	07140002	302,69
# 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 SUA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
80889301891 - ROSALVO PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140003	07140003	07130002	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR USG FRONTAL COM BIOPSIA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
59547480553 - DIVA GOMES DE AGUIAR	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140004	07140004	07140003	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM FRETE PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07140005	07140005	02150036	1.558,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07140006	07140006	02150034	575,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
68812167500 - MARIA DA GLÓRIA ALVES SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140007	07140007	07140004	271,15
# 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 E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140008	07140008	07140005	306,51
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, AMITRIPTILINA 25MG/NATURETTI 04CXS/HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 80ML 04FRASCOS/NISTATINA 25000/MIOFLEX A/MELOXICAN 15MG E CLONAZEPAM 02CXS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07082523548 - LEDAIANE DA SILVA DA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140009	07140009	07140006	350,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONSULTA COM UMA ENDOCRINOPEDIATRA PARA A FILHA ALANA DA SILVA MACEDO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07140010	07140010	02150039	1.522,68

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140011	07140011	07130003	110,64
# 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 DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140012	07140012	07130004	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140013	07140013	07140007	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO/ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342012 : 319013 : 0101.001	07140015	07140014	01040133	15.383,32
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342006 : 319013 : 0118.018	07140016	07140015	01040032	53.870,58
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09212855660 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07140017	07140016	07140008	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA USG DO ABDOME SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO	38001	382029 : 339014 : 0100.000	07140018	07140017	04010004	266,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07140019	07140018	05250003	11.094,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 125/2021, LOTE 11 - MATERIAL COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07140020	07140019	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	07140021	07140020	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	07140022	07140021	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07140023	07140022	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07140024	07140023	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	07140025	07140024	01040053	6.539,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM GUIA DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 24			Soma do dia 14/07/2021:		97.242,85	
06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS	35001	352017 : 339036 : 0100.000	07150001	07150001	07010018	1.928,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO QUE SERVEM A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73426393549 - MARCOS PAULO BRITO DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07150002	07150002	07150002	744,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR LENTE MULTIFOCAL KODAK PRECISE TRANSITIONS NO REFLEX E ARMAÇÃO JYS VS3051 (ÓCULOS), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07150003	07150003	04070001	255,00
# 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	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07150004	07150004	04070011	260,00
# 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07150005	07150005	04070005	730,00
# 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.						
04077518580 - NOELIA SILVA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07150006	07150006	07150003	40,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, PARA RETIRAR 2ª VIA DE RG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07150007	07150007	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	07150008	07150008	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.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	07150009	07150009	07010046	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITS AUXÍLIO NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 144/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07150010	07150010	01040048	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07150011	07150011	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.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 15/07/2021:		5.209,25	
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07160001	07160001	07160001	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07160002	07160002	07160002	198,34
# 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 DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07160003	07160003	04150019	374,90
# 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.						
53745442504 - ADELÁDIA DA SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07160004	07160004	07150001	178,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
10643279822 - EDIVAN SILVA PIRES	35001	352017 : 339014 : 0100.000	07160005	07160005	07010081	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07160006	07160006	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	07160007	07160007	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: 7			Soma do dia 16/07/2021:		1.102,46	
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07190001	07190001	07080002	1.440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07190002	07190002	01040037	0,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07190003	07190003	07190001	168,03
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07190004	07190004	07160003	350,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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 A COMPRA DO MEDICAMENTO (DE USO CONTÍNUO) XARELTO 20MG (RIVAROXABANA) CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07190005	07190005	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	07190006	07190006	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 19/07/2021:		1.979,26
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07200001	07200001	04010001	50,34
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DAJE.						
# 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.						
02540059503 - DARLENE SILVA GOMES VASCONCELOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07200002	07200002	07200001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03543415530 - MADALENA DE JESUS REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07200003	07200003	07200002	210,00
# 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 SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07200004	07200004	02250002	1.877,63
# 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 DESTE 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07200005	07200005	01040037	812,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	07200006	07200006	01040039	194,51
# 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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07200007	07200007	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 20/07/2021:		4.057,58
08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210001	07210001	07210001	55,19
# 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 E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210002	07210002	07210002	116,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210003	07210003	07210003	250,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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 DE UMA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	07210004	07210004	01040140	317,52
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07210005	07210005	04010001	378,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DAJE.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07210006	07210006	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	07210007	07210007	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 21/07/2021:		1.138,36	
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220001	07220001	07220001	94,38
# 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 DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07220002	07220002	06010021	39,69
# 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	07220003	07220003	06010022	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	07220004	07220004	01040039	4,11
# 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.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220005	07220005	07130005	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220006	07220006	07130006	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO/ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07220007	07220007	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	07220008	07220008	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 22/07/2021:			498,91
02386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07230001	07230001	07230001	700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07230002	07230002	01040042	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ART.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34798030597 - JOÃO DOS REIS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07230003	07230003	07230002	96,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 23/07/2021:			884,78
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07260001	07260001	07260002	299,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07260002	07260002	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	07260003	07260003	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.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07260004	07260004	01040027	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	07260005	07260005	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	07260006	07260006	01040027	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 26/07/2021:			467,40
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07270001	07270001	07260001	68,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07270002	07270002	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07270003	07270003	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07270004	07270004	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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.						
06615586576 - GILBERTO ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07270005	07270005	07270001	170,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CONSULTA COM UMA INFECTOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 27/07/2021:			871,40
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07280001	07280001	01040041	907,37
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07280002	07280002	05250003	3.108,40
# 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 SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 125/2021, LOTE 11 - MATERIAL COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280003	07280003	05070016	4.500,00
# 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 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280004	07280004	01040122	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR JURACY SILVA - MAT.1438.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07280006	07280006	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07280007	07280007	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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280008	07280008	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	07280009	07280010	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	372022 : 319011 : 0114.014	07280010	07280011	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 : 0114.014	07280011	07280009	01040123	2.475,00
# 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 : 0102.002	07280012	07280012	01040111	4.055,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	37001	372020 : 319011 : 0102.002	07280013	07280013	01040119	45.560,12
# 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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280014	07280014	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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280015	07280015	01040124	7.589,88
# 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	07280016	07280016	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 DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280017	07280017	01040115	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	07280018	07280018	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280019	07280019	01040118	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. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07280020	07280020	01040110	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280021	07280021	01040112	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280022	07280022	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	07280023	07280023	01040116	18.051,62
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280024	07280024	01040117	59.612,75
# 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						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280025	07280025	07200005	3.000,00

REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONTENDAS DO SINCORÁ, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021, CONTRATO Nº 149/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 24			Soma do dia 28/07/2021:		235.003,28	
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	07290001	07290001	04070014	188.769,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA ZONA RURAL E ZONA URBANA.						
# 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07290002	07290002	02220012	18.108,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290003	07290003	02220015	22.789,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	07290004	07290004	02220016	3.300,00
# 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 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	07290005	07290005	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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290006	07290006	02220007	3.300,00
# 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 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHÃO/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T - 01 VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290007	07290007	02220013	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO 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	07290008	07290008	02220013	49.999,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290009	07290009	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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290010	07290010	06020027	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.						
# 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.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290011	07290011	03160003	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290012	07290012	06020026	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS 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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290013	07290013	01060005	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290014	07290014	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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290015	07290015	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	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290016	07290016	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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290017	07290017	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290018	07290018	01060006	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290019	07290019	01190001	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290020	07290020	01040004	356,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290021	07290021	01040025	91,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290022	07290022	01040022	91,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# 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	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290023	07290023	01040023	158,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290024	07290024	01040004	121,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07290025	07290025	06140008	6.289,80
# 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 SECRETARIAS DESTA 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	07290026	07290026	06140008	7.462,70
# 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 SECRETARIAS DESTA 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290027	07290027	06140003	36.921,30
# 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 SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	07290029	07290029	06090009	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.						
# 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.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07290030	07290030	05070012	8.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	07290031	07290031	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.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290032	07290032	06140005	18.558,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A 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 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 : 0102.002	07290033	07290033	06140005	23.629,59
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A 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 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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290034	07290034	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.						
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07290036	07290036	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.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	07290037	07290037	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.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	07290038	07290038	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.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	07290039	07290039	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.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	07290040	07290040	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	07290042	07290042	01060007	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290043	07290043	06140009	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290044	07290044	01040052	114,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07290045	07290045	07010079	1.435,19
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PLANO 100% ALGODÃO GML 206/ GML 19, PARA CONFECÇÕES DE LENÇÓIS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290046	07290046	07010080	256,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE LENÇÓIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE LENÇÓIS EM TECIDOS ALGODÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07290047	07290047	07290001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290048	07290048	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	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290049	07290049	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						
01875225536 - ELIS MAVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	07290050	07290035	04220010	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO 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.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	07290051	07290041	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290052	07290050	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.						
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	07290053	07290051	03010038	1.260,00
# 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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07290054	07290052	05070010	9.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 117/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 51			Soma do dia 29/07/2021:		507.522,48	
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07300001	07300001	05070020	3.600,00
# 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 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	07300002	07300003	04150011	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE 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.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	34001	341012 : 449052 : 0115.015	07300003	07300002	07010045	20.353,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESDE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC), PELO TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 201405387, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - CONTRATO Nº 142/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07300004	07300004	06020029	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS.						
# 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.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07300005	07300005	02010013	1.000,00
# 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 SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07300007	07300007	05030016	808,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE POLÍTICO, PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07300008	07300008	01040037	2.965,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07300009	07300009	01040037	13,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07300010	07300010	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	07300011	07300011	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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07300012	07300012	01040005	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	07300013	07300013	01040087	83.717,46
# 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	34001	342006 : 319011 : 0118.018	07300014	07300014	01040086	262.882,10
# 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.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	07300016	07300016	03010007	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	07300017	07300015	01040113	4.055,99
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS 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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07300018	07300017	07230003	408,26
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO- SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA- GASEC E NA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA PARA TRATAR DOS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 30/07/2021:		381.699,20	
Qtd. Pagamento:						310
Total Geral:						1.598.488,53

Margaréth Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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	07010002	001:14858	649,28
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	07010003	001:15298	0,54
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07010004	001:15812	645,56
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL - MANOEL XAVIER DOS SANTOS - INSCRIÇÃO 50565. IPTU 2016/2017/2018/2019/2020.	32001	07010006	001:15827	120,18
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ABILIA NUNES DA SILVA - INSCRIÇÃO 50041.	32001	07010007	001:15827	17,46
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - AURORA CECÍLIA DA SILVA - INSCRIÇÃO 50016.	32001	07010008	001:15827	14,53
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB07010007]	32001	07010009	001:25184	198,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07010004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07010005	001:15812	-129,11
Soma deduções do dia 01/07/2021:				-129,11
Soma do dia 01/07/2021:				1.516,44
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	07020001	001:15298	48,49
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	07020002	001:25184	2.945,00
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	07020003	001:25184	155,00
Soma deduções do dia 02/07/2021:				0,00
Soma do dia 02/07/2021:				3.148,49
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07050001	001:14858	973,63
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07050002	001:15812	3.239,66
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	07050004	001:25184	2.319,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA.	32001	07050005	001:15827	255,43
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MOUZER DE BRITO GOMES - INSCRIÇÃO 50460.	32001	07050006	237:0130846	14,53
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EXTRA- JUDICIAL - IZAUURINA FRANCISCA MOREIRA - INSCRIÇÃO 50559. IPTU 2008/2009/2011/2012/2016/2017/2018/2019/2020.	32001	07050007	001:15827	333,85
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - NAIR QUEIROZ DO ROSÁRIO - INSCRIÇÃO 50464.	32001	07050008	001:15827	23,27
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA.	32001	07050009	001:15827	7,30
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07050002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07050003	001:15812	-647,93
Soma deduções do dia 05/07/2021:				-647,93
Soma do dia 05/07/2021:				6.518,74
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	07060001	001:15815	83.484,10
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07060003	001:14858	12.460,04
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07060004	001:15812	609,98



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665.	32001	07070017	237:0130846	155,18
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2019 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665.	32001	07070018	237:0130846	179,99
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2018 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665.	32001	07070019	237:0130846	193,37
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2017 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665.	32001	07070020	237:0130846	212,05
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07070004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07070005	001:15812	-437,22
Soma deduções do dia 07/07/2021:				-437,22
Soma do dia 07/07/2021:				117.337,03
171801410000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota # COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO.	32001	07080001	001:100323	456.681,38
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07080002	001:14858	242,59
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07080003	001:15812	607,98
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - BANCO BRADESCO S. A.	32001	07080005	237:0130846	2.594,44
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	07080006	001:15827	29,10
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07080003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07080004	001:15812	-121,59
Soma deduções do dia 08/07/2021:				-121,59
Soma do dia 08/07/2021:				460.033,90
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	07090001	001:100323	427.813,78
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	07090003	001:10033	5,00
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	07090005	001:15818	1.362,40
172801410000 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - # COTA-PARTE DO CIDE.	32001	07090006	001:12124	1.050,43
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07090007	001:14858	53.582,11
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	07090008	001:15298	15,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07090009	001:15812	483,24
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN = INSTITUTO CHICO MENDES.	32001	07090011	001:100323	422,16
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # PARCELAMENTO 00064/2020 - DAM 21034/21035 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO - PARCELA 8/12 E 9/12.	32001	07090012	237:0130846	101,94
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - BENTO DÓRIA NETO - INSCRIÇÃO 50655.	32001	07090014	001:15827	58,20
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB07090015]	32001	07090015	001:17045	10,50
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR07090001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	07090002	001:100323	-85.562,75
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR07090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	07090004	001:10033	-1,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07090010	001:15812	-96,64



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [2021GR07090009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 09/07/2021:				-85.660,39
Soma do dia 09/07/2021:				399.244,37
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07120001	001:14858	229,20
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07120002	001:15812	275,06
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados	37001	07120004	001:25184	259.800,00
# INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 1424.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07120005	001:15827	1.015,93
# ISSQN - TELESITE TELEC.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07120006	237:0130846	14,53
# IPTU 2021 - MARIA NILZA SOUZA - INSCRIÇÃO 50551.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07120007	237:0130846	97,76
# PARCELAMENTO 00039/2020 - DAM 20886/20887 - VALDETE BASTOS CUNHA - PARCELA 9/10 E 10/10.				
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	32001	07120008	001:15827	150,00
# JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - GAVETA PARA O SR. JOÃO DIONÍSIO FERREIRA - NOEMI BARBOSA FERREIRA - INSCRIÇÃO 06322040529.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07120003	001:15812	-55,01
# [2021GR07120002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 12/07/2021:				-55,01
Soma do dia 12/07/2021:				261.527,47
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07130001	001:15815	46.919,22
# COTA-PARTE DO ICMS.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07130003	001:14858	7.168,50
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07130004	001:15812	299,11
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial	32001	07130006	001:15827	129,38
# REN - REN - FUNDO RENDIMENTOS.				
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	37001	07130007	001:25184	1.268,57
# INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2687.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07130009	001:15827	2.459,95
# ISSQN - COELBA.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07130010	237:0130846	42,34
# IPTU 2019/2020 - MARIA NILZA SOUZA - INSCRIÇÃO 50551.				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07130002	001:15815	-9.383,84
# [2021GR07130001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07130005	001:15812	-59,82
# [2021GR07130004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 13/07/2021:				-9.443,66
Soma do dia 13/07/2021:				48.843,41
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07140001	001:14858	28.184,57
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07140002	001:15812	755,03
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07140004	001:15827	1.475,04
# ISSQN - EMBASA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07140005	237:0130846	14,53
# IPTU 2021 - LINDOMAR RIBEIRO DA SILVA - INSCRIÇÃO 50052.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07140003	001:15812	-151,00
# [2021GR07140002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 14/07/2021:				-151,00
Soma do dia 14/07/2021:				30.278,17
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07150002	001:14858	219,16
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	07150003	001:15298	10,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07150004	001:15812	263,15
171805110000 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal # SALÁRIO- EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	34001	07150006	001:11870	8.777,00
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	07150007	237:0130846	112,31
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB07150001]	32001	07150008	001:15815	96,40
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07150004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07150005	001:15812	-52,63
Soma deduções do dia 15/07/2021:				-52,63
Soma do dia 15/07/2021:				9.425,39
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07160001	001:14858	208,27
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	07160002	001:15298	5,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07160003	001:15812	195,84
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ELIZENE SOUZA PIRES - INSCRIÇÃO 50033.	32001	07160005	237:0130846	14,53
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07160003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07160004	001:15812	-39,16
Soma deduções do dia 16/07/2021:				-39,16
Soma do dia 16/07/2021:				384,48
171802210000 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - # COTA-PARTE DO CFM.	32001	07190001	001:12570	33,58
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07190002	001:14858	205,03
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07190003	001:15812	2.547,73
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2010/2011 - ALOISIO OLIVEIRA SANTOS - INSCRIÇÃO 50163.	32001	07190005	237:0130846	98,44
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021.	32001	07190006	001:15827	158,33
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07190003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07190004	001:15812	-509,54
Soma deduções do dia 19/07/2021:				-509,54
Soma do dia 19/07/2021:				2.533,57
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	07200001	001:100323	81.261,05
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	07200003	001:10291	19.451,17
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	07200004	001:15815	68.258,01
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	07200006	001:15818	383,71

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# COTA-PARTE DO IPI.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07200007	001:14858	20.714,99
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07200008	001:15812	2.537,45
# COTA-PARTE DO IPVA.				
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	32001	07200010	237:0130846	35,00
# TLF 2021 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS - INSCRIÇÃO 900214.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07200011	001:15827	56,40
# IPTU 2021.				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	07200002	001:100323	-16.252,20
# [2021GR07200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07200005	001:15815	-13.651,60
# [2021GR07200004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07200009	001:15812	-507,49
# [2021GR07200008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Soma deduções do dia 20/07/2021:	-30.411,29
			Soma do dia 20/07/2021:	162.286,49
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07210001	001:15812	1.810,68
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07210003	001:15298	411,34
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07210004	001:14858	32.151,79
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	07210005	001:23629	2.453,05
# PISO BÁSICO FIXO.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	07210006	001:23629	3.617,24
# SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07210002	001:15812	-362,13
# [2021GR07210001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Soma deduções do dia 21/07/2021:	-362,13
			Soma do dia 21/07/2021:	40.081,97
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	07220001	001:10291	411,24
# COTA-PARTE DO FEP.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07220003	001:15298	677,02
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07220004	001:15812	586,28
# COTA-PARTE DO IPVA.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07220006	001:14858	216,38
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07220007	237:0130846	2.851,30
# IRRF - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07220008	237:0130846	15,99
# IPTU 2021 - IRANI RAMOS DA SILVA - INSCRIÇÃO 50250.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07220005	001:15812	-117,25
# [2021GR07220004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
			Soma deduções do dia 22/07/2021:	-117,25
			Soma do dia 22/07/2021:	4.640,96
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07230001	001:14858	217,13
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07230002	001:15812	770,38
# COTA-PARTE DO IPVA.				
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	32001	07230004	237:0130846	35,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# TLF 2021 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA - INSCRIÇÃO 900215.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07230003	001:15812	-154,07
# [2021GR07230002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 23/07/2021:				-154,07
Soma do dia 23/07/2021:				868,44
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07260001	001:15298	5,00
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07260002	001:14858	206,76
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07260003	001:15812	30,54
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07260005	237:0130846	23,27
# IPTU 2021.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07260004	001:15812	-6,10
# [2021GR07260003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 26/07/2021:				-6,10
Soma do dia 26/07/2021:				259,47
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07270001	001:15815	39.521,44
# COTA-PARTE DO ICMS.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07270003	001:14858	6.073,24
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07270004	001:15298	5,05
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07270005	001:15812	248,48
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados	37001	07270007	001:25184	3.000,00
# PSF				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07270002	001:15815	-7.904,28
# [2021GR07270001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07270006	001:15812	-49,69
# [2021GR07270005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 27/07/2021:				-7.953,97
Soma do dia 27/07/2021:				40.894,24
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07280001	001:14858	19.336,24
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07280002	001:15812	1.338,71
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07280004	001:15298	5,10
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280027	237:0131096	1.014,18
# [RT] [2021OB07280017]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280028	237:0131096	2.735,62
# [RT] [2021OB07280016]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280029	237:0131096	70,00
# [RT] [2021OB07280022]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280030	237:0131096	63,15
# [RT] [2021OB07280024]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280031	237:0131096	190,73
# [RT] [2021OB07280021]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280032	237:0131096	190,73
# [RT] [2021OB07280020]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280033	237:0131096	190,73

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2021OB07280018]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280034	237:130854	190,73
# [RT] [2021OB07280012]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280035	237:130854	240,84
# [RT] [2021OB07280013]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280036	237:0131096	17,18
# [RT] [2021OB07280014]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07280037	237:0131096	190,73
# [RT] [2021OB07280019]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07280003	001:15812	-267,74
# [2021GR07280002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 28/07/2021:				-267,74
Soma do dia 28/07/2021:				25.506,93
171809140000 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao	34001	07290010	001:14858	72.428,89
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60% - COMPL VAAF.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	07290011	001:14858	338,05
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07290012	001:15812	171,56
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07290017	237:0130846	58,20
# IPTU 2021 - MOACIR VIEIRA DE MENEZES - INSCRIÇÃO 50347.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07290018	237:0130846	48,47
# IPTU 2021 - MOACIR VIEIRA DE MENEZES - INSCRIÇÃO 50540.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290033	001:15815	63,00
# [RT] [2021OB07290053]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290034	001:25184	247,50
# [RT] [2021OB07290054]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290035	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB07290040]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290036	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB07290039]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290037	001:25184	150,00
# [RT] [2021OB07290029]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290038	001:25184	162,00
# [RT] [2021OB07290030]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290039	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB07290038]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290040	001:18172	280,00
# [RT] [2021OB07290051]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290041	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB07290037]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290042	001:18172	55,00
# [RT] [2021OB07290050]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290043	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB07290036]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290044	001:18172	385,00
# [RT] [2021OB07290031]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07290013	001:15812	-34,31
# [2021GR07290012] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 29/07/2021:				-34,31
Soma do dia 29/07/2021:				75.103,36

171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -

COTA-PARTE DO FPM

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	07300003	001:15818	273,74
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07300004	001:14858	37.126,44
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	07300005	001:15298	5,00
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial # ADO - LC 176/2020 (ADO25).	32001	07300006	001:283141	1.343,43
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07300007	001:15812	1.180,44
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300009	001:10032	1.076,43
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300010	001:10033	1,90
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300011	001:15298	21,81
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300012	001:15815	357,40
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300013	001:15818	21,77
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300014	001:15827	184,88
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300015	001:21695	0,01
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300016	001:283141	50,89
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300017	001:15812	88,60
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300018	001:11912	0,18
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300019	001:12570	0,16
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300020	001:18172	37,66
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300021	001:14858	158,03
132100110199 : 0142.042 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300022	001:10291	194,70
132100110199 : 0116.016 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300023	001:12124	4,64
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300024	001:25199	392,58
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300025	001:24212	1,98
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300026	001:23103	52,68
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300027	001:22633	30,88
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300028	001:18106	0,17
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300029	001:18108	1,70
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300030	001:1092	0,90



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300031	001:18105	0,75
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300032	001:19687	1,64
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300033	001:19688	0,82
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300034	001:8959	0,03
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300035	001:20254	8,64
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300036	001:19686	3,25
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300037	001:2224	7,97
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300038	001:25184	1.337,72
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300039	001:25204	152,04
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300040	001:36274	25,77
132100110108 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300041	001:11870	156,64
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300042	001:15821	0,29
132100110199 : 0144.044 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300043	001:26340	19,72
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300044	001:27027	1,00
132100110104 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300045	001:17045	541,69
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300046	001:25580	0,01
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300047	001:12024	119,29
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300048	001:17203	13,13
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300049	001:18154	0,04
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300050	001:15953	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300051	001:15954	0,04
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300052	001:17202	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300054	001:22864	1,87
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300055	001:23585	9,42
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300056	001:24360	1,17
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300057	001:25165	47,55
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300058	001:25166	0,76

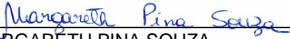
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
			Soma deduções do dia 30/07/2021:	-59.536,30
			Soma do dia 30/07/2021:	302.959,49
			Total geral deduções:	-212.909,21
			Total geral:	2.081.787,53


MARGARÉTH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	37001	07280160	5.128,90
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	07280161	3.717,74
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	07280162	17,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	07280164	610,50
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	07280165	190,73
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	07280167	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	07280168	423,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	07280169	419,13
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	07280170	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	07280171	547,65
Soma do dia 28/07/2021:			43.317,21
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	07290053	63,00
	37001	07290055	247,50
	37001	07290057	150,00
	37001	07290059	150,00
	37001	07290061	150,00
	37001	07290063	162,00
	37001	07290065	150,00
	37001	07290067	280,00
	37001	07290069	150,00
	37001	07290071	55,00
	37001	07290073	150,00
	37001	07290075	385,00
Soma do dia 29/07/2021:			2.092,50
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	07300024	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	07300026	419,13
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	07300027	61,09
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	07300029	181,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	07300030	9.412,02
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	34001	07300031	6.218,69
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	07300032	16.200,57
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	07300034	2.332,86
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	07300035	15.328,79
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	07300036	26.408,59
Soma do dia 30/07/2021:			76.753,97

Total de Receitas: 122.945,27

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 122.945,27

Margarèth Pina Souza
MARGARÈTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/370D-850C-BF99-7A9F> 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: 370D-850C-BF99-7A9F



Hash do Documento

4D866B195B21F7EA3733F4112BDAD53EEDC8DCFA4F23C67976DF389A08E42D22

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/05/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
30/05/2022 17:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

