SEGUNDA-FEIRA, 30/05/2022 EDIÇÃO N° 281

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

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









Setoria

01/01/2021 A 31/07/2021

RECEITA REALIZADA

a e	Previ	isão	Arreca	dação	Anu	lação	Soma	Ded	ução	Tot	al	Diferenças
ESPÉCIFICAÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
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	.,	8.203.273,0
11 MPOSTOS, 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	358.796,1
INFOSTOS	676.200,00	676.200,00	39.340.13	273.440,45	0,00		273.440,45	0.00		39.340,13	273.440,45	402.759.5
111303/100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.200,00	2.200,00	24.398,31	170.041,19	0,00		170.041,19	0,00	0,00	24.398,31	170.041,19	-167.841,1
11160 to 100-lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	1.386,08	13.836,51	0,00		13.836,51	0,00		1.386,08	13.836,51	26.163,4
11 011200-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	2.000,0
1118014300-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	8.299,4
1118012400-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	1.000,0
1100 00-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	18.600,0
11 16022 100-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	513.537,8
1118023200-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	1.000,0
1122 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	-43.963,3
12801 1100-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	2.700,0
1129019100-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	27.000,00	27.000,00	370,00	90.863,36	0,00		90.863,36	0,00		370,00	90.863,36	-63.863,3
1128019200-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	1.000,0
1128019300-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	1.000,0
122019400-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	1.000,0
128029100-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	14.200,0
3 REGEITA 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	-14.550,7
ISZE VÁLORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	10.090,00	9.206.76	24.640,71	0,00		24.640,71	0.00	0.00	9.206.76	24.640,71	-14.550,7
132#004101-Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	8.190,00	8.190,00	7.398,41	18.489,33	0,00		18.489,33	0,00	-,	7.398,41	18.489,33	-10.299,3
132/100/102-Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.900,00	1.900,00	1.808,35	6.151,38	0,00		6.151,38	0,00		1.808,35	6.151,38	-4.251,38
16 CRECEITA DE SERVIÇOS	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	11.100,00
0							0,00				•	
16₽ 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	1.100,0
16 011100-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	1.100,0
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	10.000,0
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		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 RANSFERÊNCIAS 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
170 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	4.743.144,50
17 8012100-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	4.455.442,9
17 6013100-Cota-Parte do Fundo de Participação do 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
1718014100-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	-6.681,3
1718015100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.720,00	5.720,00	5,00	1.510,13	0,00		1.510,13	1,00		4,00	1.208,14	4.511,8
17 8021100-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		21.200,00
1718022100-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	190.200,00	190.200,00	33,58	1.880,18	0,00		1.880,18	0,00		33,58	1.880,18	188.319,82
1716025100-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	15.000,0
1718026100-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	154.000,00	154.000,00	19.862,41	117.443,59	0,00		117.443,59	0,00	-,	19.862,41	117.443,59	36.556,4
\Box			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
1718031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	1.047.800,00	1.047.800,00										
17 <mark>19</mark> 31100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 17 18 32100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	29.000,00	29.000,00	0,00	246.002,44	0,00		246.002,44	0,00		0,00		
17-031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 17-032100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 17-18033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	29.000,00 90.000,00	29.000,00 90.000,00	0,00 4.368,57	246.002,44 37.548,56	0,00	0,00	37.548,56	0,00	0,00	4.368,57	37.548,56	52.451,4
17-031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 17-3032100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 17-8033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 17-16034100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	29.000,00 90.000,00 50.000,00	29.000,00 90.000,00 50.000,00	0,00 4.368,57 2.319,00	246.002,44 37.548,56 9.276,00	0,00 0,00 0,00	0,00	37.548,56 9.276,00	0,00 0,00	0,00	4.368,57 2.319,00	37.548,56 9.276,00	52.451,44 40.724,00
171031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 171332100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 1718033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00	0,00 4.368,57 2.319,00 262.800,00	246.002,44 37.548,56 9.276,00 286.580,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.368,57 2.319,00 262.800,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67	52.451,4 40.724,0 -136.580,6
170031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 170032100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 1718033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências 1718039100-Transferências do Salário-Educação - Principal	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00	0,00 4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00	246.002,44 37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72	52.451,4 40.724,0 -136.580,6 136.270,2
17031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 17832100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 1718033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências 1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal 1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00	0,00 4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00 8.237,60	246.002,44 37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00 8.237,60	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20	52.451,4 40.724,0 -136.580,6 136.270,2 99.270,8
176031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 178032100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 1718033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências 1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal 1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00 80.210,00	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00 80.210,00	0,00 4.368,57 2.319,00 262,800,00 8.777,00 8.237,60 0,00	246.002,44 37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00 8.237,60 0,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72	52.451,4- 40.724,0- -136.580,6- 136.270,2- 99.270,8- 62.138,2-
176031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 178032100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 1718033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências 1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal 1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 1718059100-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00 80.210,00	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00 80.210,00 107.876,00	0,00 4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00 8.237,60 0,00	246.002,44 37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72 271.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72 271.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00 8.237,60 0,00 0,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72 271.500,00	52.451,4 40.724,0 -136.580,6 136.270,2 99.270,8 62.138,2 -163.624,0
176031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 178032100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 1718033100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718034100-Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 1718039100-Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências 1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal 1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00 80.210,00	29.000,00 90.000,00 50.000,00 150.000,00 204.000,00 156.934,00 80.210,00	0,00 4.368,57 2.319,00 262,800,00 8.777,00 8.237,60 0,00	246.002,44 37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.368,57 2.319,00 262.800,00 8.777,00 8.237,60 0,00	37.548,56 9.276,00 286.580,67 67.729,72 57.663,20 18.071,72	-217.002,44 52.451,44 40.724,00 -136.580,61 136.270,26 99.270,80 62.138,26 -163.624,00 496.448,06 269.167,44



01/01/2021 A 31/07/2021

R\$1,00											RECEITA	A REALIZADA
	Prev	isão	Arreca	dação	Anul	ação	Soma	Dedu	ıção	Tota	al	Diferenças
SEPÉCIFICAÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
17 1899 101-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	15.907,6
17 🛱 995 103-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
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	1.338.684,1
172801100-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	961.046,0
1722012100-Cota-Parte do IPVA - Principal	99.925,60	99.925,60	20.782,99	64.707,22	0,00	0,00	64.707,22	4.156,50	12.941,01	16.626,49	51.766,21	48.159,3
1728013/100-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	10.465,1
1728014100-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	23.682,5
1729019100-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	187.100,0
172803 i 00-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	44.926,0
172807-1100-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	13.805,0
172810 100-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
172102100-Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1720100100-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
1752014100-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
1772 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1770001200-Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
19 QUITRAS 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
19 1/2 MELTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
1910 1111 00-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.420,00	-	0,00	0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
19 10 11/200-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
191007/101-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	37.900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
1910071201-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 071301-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	20.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910071401-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	1.000,00		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
=:												
19% DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1990991100-Outras Receitas - Primárias - Principal	63.484,40 38.060,00		0,00 0,00	508,42 0,00	0,00 0,00		508,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	508,42 0,00	62.975,98 38.060,00
1990991100-Outras Receitas - Primárias - Frincipal 1990991200-Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora			0,00	0,00	0,00		0,00					
199991300-Outras Receitas - Primárias - Minial Se Julios de Mora 199991300-Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.844,40 17.580,00		0,00	508,42	0,00		508,42	0,00	0,00	0,00	0,00 508,42	7.844,40 17.071,58
30												
2 - RECEITA DE CAPITAL	2.055.493,04		0,00	197.142,80	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/ ₅ 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
22 1001100-Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
222- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220001100-Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.493,04	2.040.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.843.350,24
24 D 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
2419031100-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
·												

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 31/07/2021

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Prev	visão	Arreca	dação	Anul	ação	Soma	Ded	ução	Tota	al	Diferenças
ENGLIFICAÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
2428109100-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

bi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. ssinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 370D-850C-BF99-7A9F.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Sald Disponive
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VE	READORES											
- Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, RE	FORMA E MODE	RNIZAÇÃO DA	CÂMARA									
051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,0
052:0100.000-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	12.500,0
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	21.000,0
Total da Ação: Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	O PODER L	EGISLATIVO									
004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
011:0100.000-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	605.000,0
013:0100.000-OBRIGACOES 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	127.600,0
91:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
092:0100.000-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	500,0
: 094:0100.000-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	500,0
021:0100.000-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	500,0
004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
014:0100.000-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	5.000,0
030:0100.000-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	14.000,0
033:0100.000-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	500,0
035:0100.000-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	126.000,0
036:0100.000-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	8.000,0
039:0100.000-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	74.500,0
047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
092:0100.000-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	500,0
071:0100.000-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	500,0
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	965.600,0
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	986.600,0
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	986.600,0



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

onta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Ei Acumulado	mpenhado não Pago	Salo Disponiv
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	·		·	·		·	·			·		
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO Ação: 04.122.0001 : 1002 - AQUISIÇÃO E RE	ENOVAÇÃO DE FR	ROTA										
<u>a</u>	-110 V/14710 DZ 1 1											
9052:0100.000-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	(
<u>ଆ</u> 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	(
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE E	EQUIPAMENTOS E	MOBILIÁRIOS										
© 0 0 0052:0100.000-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	(
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	
o □ Ação: 04.131.0001 : 1004 - MANUTENÇÃO D ⊙	DE CERIMONIAL E	EVENTOS										
ω 												
9030:0100.000-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	2.40
9036:0100.000-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	2.40
9039:0100.000-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	2.50
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	7.30
Total da Ação.	7.000,00	-,	0,00	,	-,	-,	-,	,				
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI			3,00		-,	5,55	-,	,				
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI	BINETE DO PREFI	EITO									0.00	2.00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI	2.000,00	EITO 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 124.888,23	2.00 66.02
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 400.000,00	0,00	0,00 333.971,76	0,00 30.030,98	0,00 209.083,53	0,00 30.030,98	0,00 209.083,53	124.888,23	66.02
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	EITO 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.02 7.00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 333.971,76 0,00 0,00	0,00 30,030,98 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00	0,00 209.083,53 0,00	124.888,23 0,00 0,00	7.00 1.00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 19004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 19011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 19013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 19016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 19091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00 400.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 333.971,76 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00	124.888,23 0,00	
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 333.971,76 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00	66.02 7.00 1.00 1.00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00	66.02 7.00 1.00 1.50 1.50
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições 90014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.00 1.00 1.00 1.50 1.50
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 19004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 19011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 19013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 19016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,50	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25	66.02 7.00 1.00 1.50 1.50 2.58
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições 9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO 9031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,50 70.391,08	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 70.391,08	66.02 7.00 1.00 1.50 1.50 2.58 29.60
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições 9091:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO 19031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, 90932:0100.000-Material, Bem ou Servico para	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 100.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,50 70.391,08 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 70.391,08 0,00	66.02 7.00 1.00 1.50 1.50 2.58 29.60 1.00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições 19014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL 19030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO 19031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, 19032:0100.000-Material, Bem ou Servico para 19033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,50 70.391,08 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 70.391,08 0,00 0,00	66.022 7.000 1.000 1.500 1.000 2.588 29.600 1.000 2.000
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições 9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO 9031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, 9032:0100.000-Material, Bem ou Servico para 9033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM 9034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 1000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,50 70.391,08 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 70.391,08 0,00 0,00	66.02 7.00 1.00 1.50 1.50 2.58 29.60 1.00 2.00 1.00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições 9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO 9031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, 9032:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM 9034:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM 9034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal 9035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 100.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,50 70.391,08 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 70.391,08 0,00 0,00 0,00	66.02 7.00 1.00 1.50 1.50 2.58 29.60 1.00 2.00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GAI 9004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO 9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS 9013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS 9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 9091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS 9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS 9093:0100.000-Indenizações e Restituições 9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 400.000,00 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 400.000,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 333.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,50 70.391,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30.030,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 209.083,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	124.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,25 70.391,08 0,00 0,00 0,00 0,00	7.00 1.00 1.00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
337091:0100.000-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 SEG	GURANÇA PÚBL	ICA MUNICIPAI	L									
24 9004:0100.000-CONTRATACAO 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
2313011:0100.000-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
য়েগ্রি016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	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 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	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
2449052:0100.000-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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

onta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Er Acumulado	npenhado não Pago	Sal Disponiv
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃ	O E FINANÇAS										
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃ	.0										
Ação: 04.123.0002 : 1005 - REFORMA, AMPI	LIAÇÃO E REEQ.	MOD. DA MAQ.	ADM. DO MUN	IICÍPIO								
0 0 0051:0100.000-OBRAS 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	C
ର୍ଗ୍ର ଞ୍ର052:0100.000-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	(
ក្លី ទ្វ061:0100.000-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	C
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	(
⊶ ⊼ Ação: 04.123.0002 : 1006 - AQUISIÇÃO DE M	MÁQUINAS, EQUI	PAMENTOS E M	OBILIÁRIOS									
9052:0100.000-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	(
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	
Ação: 04.122.0002 : 2004 - GESTÃO DA SEC					,		5,55	0,00	0,00	3,00		·
Ação: 04.122.0002 : 2004 - GESTAO DA SEC	KETAKIA DE AD	IVI. E FINANÇAS										
004:0100.000-CONTRATACAO 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	2.40
011:0100.000-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	126.32
9013:0100.000-OBRIGACOES 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	68.00
9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00
9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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	37
9093:0100.000-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	50
9094:0100.000-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	1.00
9014:0100.000-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	3.85
9030:0100.000-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	34.84
9030:0192.092-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	
9031:0100.000-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	1.00
9033:0100.000-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	
9034:0100.000-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	1.00
9035:0100.000-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	10.00
9036:0100.000-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	9.50
9039:0100.000-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	62.12
9039:0142.042-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	1.00
9048:0100.000-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	7.49
9049:0100.000-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	
9092:0142.042-DESPESAS DE EXERCICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89093:0100.000-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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

nta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Sald Disponiv
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,
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES E	SPECIAIS - ADMII	NISTRAÇÃO DIF	RETA									
091:0100.000-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
092:0100.000-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
041:0100.000-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
043:0100.000-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
047:0100.000-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
047:0116.016-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
047:0142.042-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
091:0100.000-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,
092:0100.000-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
092:0100.000-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
071:0100.000-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
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
2 Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇA 999:0100.000-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
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,
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,
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento E Acumulado	mpenhado não Pago	Sald Disponive
				<u>'</u>		•					
O MUNICÍPIO											
O MUNICÍPIO											
ÇÕES DA CONTR	OLADORIA MU	NICIPAL									
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,0
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	1.400,0
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,0
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
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	8.300,0
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	8.300,0
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	8.300,0
25.300,00	0.000,00	21.000,00	6.300,00	0,00	<u>, 0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
C	D MUNICÍPIO D MUNICÍPIO D MUNICÍPIO D MUNICÍPIO 1.500,00 16.400,00 500,00 1.000,00 500,00 2.200,00 1.200,00 2.9300,00	D MUNICÍPIO D MUNICÍPIO 1.500,00 0,00 16.400,00 6.000,00 4.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 2.200,00 0,00 1.200,00 0,00 2.000,00 0,00 2.300,00 6.000,00 29.300,00 6.000,00	D MUNICÍPIO D MUNICÍPIO D MUNICÍPIO 1.500,00 0,00 0,00 16.400,00 6.000,00 21.000,00 4.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00	Adicab Reducab Atual Municipio Dimunicípio	MUNICÍPIO D MUNICÍ	MUNICÍPIO DIMUNICÍPIO DI	Mail	MUNICÍPIO DI MUNICIPIO DI MUNI	Mes Acumulado Atual Mes Acumulado Atual Mes Acumulado Acumulado	Atual Mês Acumulado Acumulado Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado Acumulado Acumulado Mês Acumulado Ac	Main Main



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Conta / Descrição Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Sal Disponiv
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO							<u> </u>					
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇ	ÃO, CULTURA, E	SPORTE E LAZ	ZER									
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇ	ÃO, CULTURA, E	SPORTE E LAZ	ZER									
Ação: 27.812.0005 : 1007 - CONSTRUÇÃO E	AMPLLAÇÃO DE	UNIDADES PO	DLI-ESPORTIVA	5								
2030:0100.000-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
39030:0124.024-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	5.00
ळ <u>१</u> ९७३६:0100.000-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	1.00
© 39036:0124.024-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	1.20
39039:0100.000-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	2.00
39039:0124.024-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	2.50
19051:0100.000-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	4.00
49051:0124.024-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	40
9052:0100.000-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	1.00
9052:0124.024-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	
—————————————————————————————————————	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	19.10
Ação: 12.361.0003 : 1008 - DISTRIBUIÇÃO D	E FARMADENTO	ESCOLAR										
39030:0101.001-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	(
39030:0115.015-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	5.00
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	5.00
Ação: 12.361.0003: 1009 - CONST. AMPLIA	ÇÃO 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	57.70
39030:0122.022-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	5.50
39036:0100.000-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	5.50
39036:0101.001-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	19.30
39036:0122.022-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	8.00
39039:0101.001-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	
39039:0115.015-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	5.00
39039:0122.022-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	20.00
49051:0100.000-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	5.50
19051:0101.001-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	130.00
49051:0119.019-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	27.00
149051:0122.022-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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento E Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 12.361.0003 : 1010 - REALIZAÇÃO DI	E CONFERÊNCIA	S MUNICIPAIS	L		L							
ਮੇ ਰ ਕੇਤ੍ਹ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰ	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
338036:0101.001-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											
2. 3 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
142052:0115.015-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
G	MÁQUINAS, EQU	IIPAMENTOS E I	MOBILÍARIOS									
140052:0101.001-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
149052:0104.004-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
3 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
A-50, 42 264 0002 , 2006 CESTÃO DA EDI	UCAÇÃO BÁSICA	A - FUNDEB 60%	,									
319004:0118.018-CONTRATACAO 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-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	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
819094:0118.018-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
39014:0118.018-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: Ação: 12.361.0003 : 2007 - GESTÃO DA EDI	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 EDI	UCAÇÃO BÁSICA	A - FUNDEB 40%	Ď									
319004:0119.019-CONTRATACAO 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-OBRIGACOES 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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponive
317016:0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	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-SENTENCAS 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 EXERCICIOS	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
318096:0119.019-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
338041:0119.019-CONTRIBUICOES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339014:0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339018:0119.019-AUXILIO FINANCEIRO A	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	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 SERVICOS 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
330039:0119.019-OUTROS SERVICOS 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-AUXILIO ALIMENTACAO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339049:0119.019-AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00	0,00	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 EXERCICIOS	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
333093:0119.019-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449091:0119.019-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
469071:0119.019-PRINCIPAL DA DIVIDA	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 TR	RANSPORTE ESC	OLAR										
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
D									0.00	0.00	0,00	20.000,00
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	-,	
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM 339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	,	0,00
		•	•				,		,	•	0,00	0,00 2.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS 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	
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE 339036:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	25.000,00 2.000,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE 339036:0104.004-OUTROS SERVICOS DE 339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	25.000,00 2.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE 339036:0104.004-OUTROS SERVICOS DE 339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE 339036:0119.019-OUTROS SERVICOS DE	25.000,00 2.000,00 15.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 2.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 15.000,00 0,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE 339036:0104.004-OUTROS SERVICOS DE 339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE 339036:0119.019-OUTROS SERVICOS DE 339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	25.000,00 2.000,00 15.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100.000,00	0,00 2.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 15.000,00 0,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE 339036:0104.004-OUTROS SERVICOS DE 339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE 339036:0119.019-OUTROS SERVICOS DE 339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE 339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	25.000,00 2.000,00 15.000,00 10.000,00 100.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100.000,00 30.000,00	0,00 2.000,00 15.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 15.000,00 0,00 0,00 60.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
448052:0115.015-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 ME	RENDA ESCOLAI	R										
319004:0115.015-CONTRATACAO 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
3 19013:0115.015-OBRIGACOES 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
2 3 15016:0115.015-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	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 SERVICOS 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
3339036:0115.015-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
333039:0100.000-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
5; 0/ 2339039:0115.015-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
1449052:0100.000-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 A	2.000,00	O,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
D =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
\$19013:0100.000-OBRIGACOES 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
5. B39031:0110.010-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 SERVICOS 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 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
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS 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
Total da Ação: - Ação: 27.812.0005 : 2011 - GESTÃO DO SE	TOR DE ESPORT	E E LAZER										
319004:0100.000-CONTRATACAO 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-OBRIGACOES 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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
338030:0110.010-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
33 <u>90</u> 39:0100.000-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 FU	JNDO M. DE EDUC	CAÇÃO										
319004:0101.001-CONTRATACAO 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-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	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-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
338036:0115.015-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
333039:0115.015-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-OBRIGACOES 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
330049:0101.001-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
052:0101.001-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 Ação: 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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

EXERCICIO 2021

onta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Sald Disponive
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		I		<u> </u>	<u> </u>		I		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E	E SERVIÇOS PÚE	BLICO										
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E	E SERVIÇOS PÚE	BLICO										
Ação: 15.451.0005 : 1013 - AQUISIÇÃO DE V	ÆÍCULOS E MÁQ	UINAS PESADA	AS									
9052:0100.000-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	0,0
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,
Ação: 15.451.0005 : 1014 - AQUISIÇÃO DE N	IÁQUINAS, EQUI	PAMENTOS E N	IOBILIÁRIOS									
S 9052:0100.000-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	0,0
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	0,0
☐	, REFORMA E AN	IPLIAÇÃO DE L	OGRADOUROS	PÚBLICOS								
0030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO					0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	F 000
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00				5.000
9030:0124:024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000 5.000
9036:0100.000-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
9036:0124.024-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
9036:0142.042-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
39039:0100.000-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
9039:0124.024-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
9039:0142.042-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
9051:0100.000-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
9051:0116.016-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
19051:0124.024-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
19051:0142.042-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
19052:0100.000-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
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
Ação: 15.451.0005 : 1016 - OBRAS DO SETO	OR DE ESTRADAS	S E RODAGENS										
9051:0100.000-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
19051:0116.016-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
49051:0142.042-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,
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,

Ação: 15.451.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento E Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319004:0100.000-CONTRATACAO 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
31g011:0100.000-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-OBRIGACOES 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
030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	1.531,12
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
330036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
330039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRAS 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 I	DA REDE ELÉTRI	CA										
; ທ 339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0116.016-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-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
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
	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
Total da Ação: Ação: 25.752.0011 : 2015 - MANUTENÇÃO I	DO SERVIÇO DE I	ILUMINAÇÃO F	PÚBLICA									
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	80.000,00	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
	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
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE Total da Ação: Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO I	DA LIMPEZA PÚB	ILICA										
319004:0100.000-CONTRATACAO 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-OBRIGACOES 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
ordered to	,	•										



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponive
338030:0100.000-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
Total da Ação: Ação: 15.451.0005 : 2017 - GESTÃO DOS S	ERVIÇOS DE INF	RAESTRUTURA										
STEE 004:0100.000-CONTRATACAO 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
E	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-OBRIGACOES 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
318016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	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
ອີງສຸດປິ່ນ: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	2.182,4
ໃ: ທ 839030:0100.000-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	114.551,6
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	5.900,0
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	650,0
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
§39039:0100.000-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
j 839039:0130.030-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
) 839039:0142.042-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
∛39093:0100.000-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
	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	380.594,8
√ Total da Ação: ○ Ação: 26.782.0010 : 2018 - MANUTENÇÃO	DA MALHA ROD	OVIÁRIA MUNICI	IPAL									
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	2.000,0



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
333039:0100.000-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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

onta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Salo Disponiv
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		•										
Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICU	JLTURA, COMÉRO	CIO E SERVIÇO	s									
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICU	JLTURA, COMÉRC	CIO E SERVIÇO	s									
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICU Ação: 20.122.0012 : 1017 - AQUISIÇÃO DE	MÁQUINAS, EQUI	IPAMENTOS E	MOBILIÁRIOS									
D. 052:0100.000-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,
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,
Ação: 20.122.0012 : 1018 - AQUISIÇÃO DE	VEÍCULOS E MÁC	QUINAS AGRÍC	OLAS									
9052:0100.000-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,
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,
Ö □ Ação: 11.334.0010 : 2019 - GESTÃO DAS A	ÇÕES DE FOMEN	TO DE DESEN.	. ECON. DO MUN	NICÍPIO								
n 9004:0100.000-CONTRATACAO 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,
011:0100.000-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
013:0100.000-OBRIGACOES 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
< ₿016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	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,
9092:0100.000-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,
5041:0100.000-CONTRIBUICOES	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,
5043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,
9014:0100.000-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,
9030:0100.000-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,
9031:0100.000-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,
9033:0100.000-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,
9036:0100.000-OUTROS SERVICOS 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,
9039:0100.000-OUTROS SERVICOS 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,
9092:0100.000-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,
9093:0100.000-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,
9051:0100.000-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,
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,
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,
	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	65.678,1



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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	Sald Disponiv
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO											·	
ට Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	SAÚDE											
UO: 30701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	SAÚDE											
Ação: 10.122.0008 : 1019 - REALIZAÇÃO DE	E CONFERÊNCIAS	S MUNICIPAIS										
39030:0102.002-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	2.000,0
39036:0102.002-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	4.000,0
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	4.000,0
の 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,
Ação: 10.302.0008 : 1020 - EXPANSÃO DE U	JNIDADES DE SA	ÚDE DO MUN	CÍPIO									
39930:0102.002-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	2.000,0
39030:0114.014-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	2.000,0
(ഗ 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,
39036:0114.014-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,
() 39039:0102.002-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,
© 39039:0114.014-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	4.000,0
149051:0102.002-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	5.000,0
49051:0123.023-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	110.000,0
2949051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES 449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
49061:0114.014-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	0,0
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	135.000,0
Ação: 10.122.0008 : 1021 - AQUISIÇÃO DE \	/EÍCULOS											
: 	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
49052:0114.014-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	2.000,0
49052:0192.092-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	0,0
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	2.000,0
Ação: 10.122.0008 : 1022 - AQUISIÇÃO DE I	MÁQUINAS, EQUI	PAMENTOS E	MOBILIÁRIOS									
149052:0102.002-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	1.485,0
49052:0114.014-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	5.062,0
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	6.547,0
Ação: 10.122.0008 : 2020 - GESTÃO DO FUI	NDO MUNICIPAL	DE SAÚDE										
317170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.855,28		0,00	0,00	0,00			44,7



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
319004:0102.002-CONTRATACAO 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-CONTRATACAO 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-CONTRATACAO 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
3310011:0114.014-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-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	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 VARIAVEIS -	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-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
9091:0114.014-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	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 EXERCICIOS	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
O. C. 123120093:0114.014-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
ଦୁର୍ଗ୍ର ପୂର୍ଗ 94:0102.002-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
⁰ 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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
33,039:0114.014-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-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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
33092:0102.002-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
330092:0114.014-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
149051:0102.002-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
49052:0102.002-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
1449052:0109.009-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
52:0114.014-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
149092:0102.002-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
୍ଷ୍ୟ 39039:0102.002-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
49051:0102.002-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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento I Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 10.301.0008 : 2022 - GESTÃO DO PR	OGRAMA DE AGE	ENTES COMUNI	TÁRIOS DE SA	ÚDE - PACS	<u>'</u>				<u> </u>		<u>'</u>	
) 등 31,9004:0114.014-CONTRATACAO 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
318011:0102.002-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-OBRIGACOES 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
3 0013:0114.014-OBRIGACOES 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
្ត្រី ទៀល16:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	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 VARIAVEIS -	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0102.002-OUTROS 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
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
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
Total da Ação: ————————————————————————————————————	NSELHO MUNICII	PAL DE SAÚDE										
ັ້ງ (ທ 319004:0102.002-CONTRATACAO POR TEMPO ປີ ໝໍ້	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
ງ ໝ 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-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS 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 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
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 PR	OGRAMA DE SAÚ	DE BUCAL										
319004:0114.014-CONTRATACAO 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
⊓ §19013:0102.002-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	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 VARIAVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100.000,00	0,00	101.500,00	0,00	75.338,84	0,00	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
		ormação do MUN										: 21 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponive
338036:0102.002-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	S DA ATENÇÃO	BÁSICA									
319004:0102.002-CONTRATACAO 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-CONTRATACAO 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
318011:0102.002-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-OBRIGACOES 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
313013:0114.014-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	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 VARIAVEIS -	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
Total da Ação:	SISTÊNCIA FARN	MACÊUTICA										
1319004:0102.002-CONTRATACAO 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-OBRIGACOES 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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
338039:0102.002-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 VI	GILÂNCIA EM SAU	ÚDE										
319004:0102.002-CONTRATACAO 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
ិ	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
จู้เรื่อ013:0114.014-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	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
;; 00 3339036:0114.014-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 PR	ROGRAMA DE SAI	ÚDE DA FAMÍL	.IA									
319004:0102.002-CONTRATACAO 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-CONTRATACAO 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-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES 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 VARIAVEIS -	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 Servico para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
33,039:0114.014-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-OBRIGACOES 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
R 🚊 Ação: 10.122.0008 : 3002 - OPERAÇÕES E	SPECIAIS - FUNI	OO DE SAÚDE										
် ပို့ အမြဲ့091:0102.002-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
2 223021:0102.002-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
333041:0102.002-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
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
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

onta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Er Acumulado	npenhado não Pago	Sal Disponiv
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		·	·	·	·			·			·	
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSIST	ÊNCIA SOCIAL											
UO: 30801 - SECRETARIA M. DE ASSIST	ÊNCIA SOCIAL											
Ação: 08.122.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE	MÁQUINAS, EQUIF	PAMENTOS E N	IOBILIÁRIOS									
0 052:0100.000-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	
0 052:0129.029-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	
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	
Ação: 08.482.0008 : 1024 - MELHORIAS HA	ABITACIONAIS											
©030:0100.000-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
9030:0129.029-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
9032:0100.000-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	5.00
0 2032:0129.029-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	1.00
036:0100.000-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	2.00
0 036:0129.029-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	4.00
9039:0100.000-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	2.00
9039:0129.029-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	4.00
9051:0100.000-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	(
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	24.00
Ação: 08.244.0009 : 2029 - GESTÃO DO FU	INDO DE ASSISTÊI	NCIA SOCIAL										
9004:0100.000-CONTRATACAO 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
9004:0129.029-CONTRATACAO 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	14.72
9011:0100.000-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	3.32
9011:0129.029-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	20.00
9013:0100.000-OBRIGACOES 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	
9013:0129.029-OBRIGACOES 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	2.00
9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00
9016:0129.029-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
9092:0100.000-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	2.00
0094:0100.000-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	1.00
9096:0100.000-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	1.00
5041:0100.000-CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
,												
5043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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 Disponivel
33,008:0128.028-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
2339039:0128.028-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
0339092:0100.000-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
249051:0129.029-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
49052:0100.000-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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

onta / Descrição Total da Ação:	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponive
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	320.898,9
୍ରି Ação: 08.243.0009 : 2030 - APOIO A CRIAN	IÇA E AO ADOLE	SCENTE										
014:0100.000-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
014:0129.029-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	1.100,0
©. 9030:0100.000-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
© 030:0129.029-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	2.200,0
9032:0100.000-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
032:0129.029-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	1.100,0
9033:0100.000-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
036:0100.000-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
036:0129.029-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	9.900,0
9039:0100.000-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	2.200,0
09039:0129.029-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	1.100,0
046:0100.000-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	1.100,0
9046:0129.029-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	1.320,0
9049:0100.000-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	1.100,0
9049:0129.029-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
9093:0100.000-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
9093:0129.029-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
9095:0100.000-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
49052:0100.000-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
49052:0129.029-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 1	TUTELAR										
19004:0100.000-CONTRATACAO 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
19011:0100.000-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
9011:0129.029-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	3.300,0
19013:0100.000-OBRIGACOES 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	1.100,0
33036:0100.000-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	2.200,0
33036:0129.029-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	1.100,0
39014:0100.000-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	550,0
39014:0129.029-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	550,0
39030:0100.000-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	2.200,0
39030:0129.029-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



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 Disponivel
338033:0100.000-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
3339039:0100.000-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
33 <u>9</u> 049:0100.000-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-OBRAS 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 de Unidade Oceanastária	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 da Unidade Orçamentária: 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
RESUMO 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

MARGARETH PINA SOUZA

ıtilize o código 370D-850C-BF99-7A9F.

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



Setorial DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

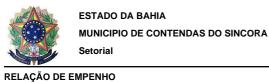
Conta / Descrição		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mê
2 3 4 3 1 0 1 0 2 00 · ISS A RECOLHER (F)				
1767 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS		0,00	2.528,00	15.056,7
	Soma:	0,00	2.528,00	15.056,7
2.2.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				
		0,00	54.077,72	297.138,2
2 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	Soma:	0,00	54.077,72	297.138,2
了页 2条8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
1204 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	21.547,01	152.011,4
A : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Soma:	0,00	21.547,01	152.011,4
5				
្តិ		0,00	639,10	4.570,8
antos circinate de la companya de la	Soma:	0,00	639,10	4.570,8
Σ Σ.Σ.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
ନ୍ନ ସ୍ୱ1712 : [2016] SINDICATO		0,00	3.028,94	18.383,9
	Soma:	0,00	3.028,94	18.383,9
₹. 1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO		0,00	43.273,44	133.117,3
2 1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	Soma:	0,00	43.273,44	133.117,3
	Total:	0,00	125.094,21	620.278,5
MARGARETH PINA SOUZA	GILE	NO GUIMARÃES FERNAND	DES	
л П				
MARGARETH PINA SOUZA				
π · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Pag: 1 / 1



Setorial DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
	12.528,71	2.528,00	15.056,71
Soma:	12.528,71	2.528,00	15.056,71
	304.014,67	51.247,04	355.261,7
Soma:	304.014,67	51.247,04	355.261,71
	130.464,48	21.547,01	152.011,49
Soma:	130.464,48	21.547,01	152.011,49
	3 931 70	639 10	4.570,80
Soma:			4.570,80
	18 680 94	3 028 94	21.709,88
Soma:			21.709,88
			•
	122 865 16	<i>4</i> 3 955 18	166.820,34
Soma:			166.820,34
Total:			715.430,93
i otali.		122.040,21	7 101-100,00
GILE	NO GUIMARÃES FERNANDE	ES .	
	Soma: Soma: Soma: Total:	12.528,71	12.528,71 2.528,00

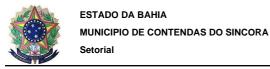


ELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2021

CNPJ: 14106553000138

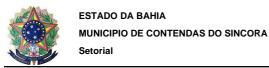
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	07010001	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	07010002	21.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.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

[2908804:99999:GOVINIERBY EIGKS STRIFFSST 202220524 198] STRIFFST STRIFFST AND STRI



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2021

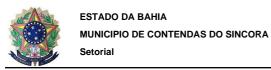
RELAÇÃO DE EMPENHO					Jui10 / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	07010022	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			



Setorial				(CNPJ: 14106553000138
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143 AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIC ELETRÔNICO № 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS № 028/2021, CONTRATO № 143 A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE CONTE	NDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO			
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 F EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESDE MUNICIPIO DE C ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PLANO DE AÇÃO ARTICUL INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTÉRIO DA EDUCA DO PAR № 201405387, PREGÃO ELETRÔNICO № 0021/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREC DOC. EM ANEXO.	ONTENDAS .ADA DO AM ÇÃO (SIMEC	DO SINCORÁ-BA, EM BIENTE VIRTUAL SISTEMA), PELO TERMO DE COMPROMISSO			
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 NAT. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENI ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO № 049/2021 - CONTRATO № 144/2021, CONF. DO	DIMENTO IN L, DESTE M	TEGRAL À FAMÍLIA, EM IUNICÍPIO DE CONTENDAS DO			
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 NATA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENI ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO № 049/2021 - CONTRATO № 144/2021, CONF. DO	DIMENTO IN L, DESTE M	TEGRAL À FAMÍLIA, EM IUNICÍPIO DE CONTENDAS DO			
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 # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	07010052	30.000,00
	o:38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	07010053	14.000,00
20880586000133-i GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS Fayro Dos Santos	SINA.U I			07010053	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

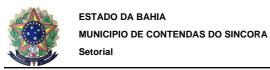
[2908804:99999:Govilieray lanks seisastzuzzoszá ranj sitenhat pe látormagaout midmicration de contendas eld sincotitive o código 370D-850C-BF99-7A9F.

Pag: 3 / 10



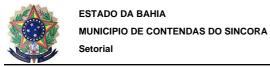
RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2021

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 BENEFICIOS 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 PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	37001 Silva	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	07010076	5.000,00
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos (2908804.99999:Goviviera); ana veisad 20220524 1991 Siste hat pe l'ifronnação del Michaera (b)		ro us del Suncotili eze o código 37	70D-850	C-BF99-7A	9F. Pag: 4 / 10



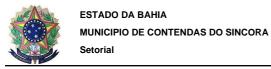
RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 :	: 0114.014	ALT	07010077	4.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	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 1009 CONFECÇÕES DE LENÇOIS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC.		GML 206/ GML 19, PA	RA			
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339039 :		ORD	07010080	256,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE LENÇOIS EM TECIDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	OS ALGODÃO	D, PARA ATENDER A	SEC.			
10643279822 - EDIVAN SILVA PIRES	35001	352017 : 339014 :	: 0100.000	EST	07010081	317,52
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERV MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	IDOR, ELET	RICISTA, LOTADO NA	SEC.			
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 # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECF ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DE INFE BASTOS E REUNIÃO NA UPB, CONF. DOC. EM ANEXO.				ORD	07010086	204,13
	Em	penhos do dia: 84	Soma	do dia 0	1/07/2021:	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 F ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CARAÍBAS-BA, CONFORME DOCUMENTO E REQUE						
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 D CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	E MEDICAME	ENTOS DE USO CONT	ΓÍΝUO,			
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	34001	342012 : 339030 :		ORD	07050003	280,12
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA BUS EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	SCA ATIVA D	E ALUNOS, SEC. MUI	NICIPAL DE			
	En	npenhos do dia: 3	Soma	do dia 0	5/07/2021:	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 PAGAMENT DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	O DE CONTA	AS DE ÁGUA, CONFO	RME			
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382029 : 339048 :	: 0100.000	ORD	07060002	131,31
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENT DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	O DE CONTA	AS DE ENERGIA ELÉT	TRICA, CONF.			
71732101515 - LUIZ DANTAS DA SILVA	38001	382029 : 339048 :		ORD	07060003	600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR L PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO						
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 PAGAMENT CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	O DE CONTA	AS DE ENERGIA ELÉT	TRICA,			
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 FORNE DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, CONF. DOC. EM		MARMITEX PARA FL	JNCIONÁRIOS			
Este documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos Sa ntos		npenhos do dia: 5	Soma	do dia 0	6/07/2021:	3.572,18
2908804 99999 GOVINERO EIGHT STEAKT ST		m Ast reled Suscontidiace	o código 37	OD-850	C-BF99-7A9F.	Pag: 5 / 10

[2908804:99999:GOVINIERBY EIGKS STRIFFSST 202220524 198] STRIFFST STRIFFST AND STRI

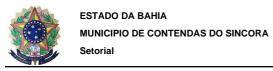


CNPJ: 14106553000138 **RELAÇÃO DE EMPENHO** Julho / 2021 Fornecedor Gestora Classificação Tipo Empenho Valor 01278668500 - MARIA DO ALÍVIO SILVA 382029: 339048: 0100.000 ORD 07070001 38001 104.82 # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO. ORD 07070002 450,00 38001 382029: 339048: 0100.000 # 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. 52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS 382029: 339048: 0100.000 ORD 07070003 200,00 38001 # 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. Soma do dia 07/07/2021: 754.82 Empenhos do dia: 3 40174930500 - MANOEL MESSIAS DO LIVRAMENTO 382029: 339048: 0100.000 ORD 07080001 38001 324.82 # 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. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA 352017: 339030: 0100.000 07080002 1.440,00 35001 EST # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO Soma do dia 08/07/2021: 1.764,82 Empenhos do dia: 2 71021469572 - CINARA BONFIM MOURA 34001 342012 : 339036 : 0101 001 ORD 07090001 210 00 # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PRPFESSORES, SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. Empenhos do dia: 1 Soma do dia 09/07/2021: 210,00 03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ 38001 382029: 339048: 0100.000 ORD 07120001 185,47 # 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. 09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES 38001 382029 : 339048 : 0100 000 ORD 07120002 149 24 # 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 ORD 07120003 87,97 # 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 ORD 07120004 200.00 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. ORD 07120005 03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA 382029: 339048: 0100.000 347.08 # 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. 00165200502 - SELMO SILVA SANTOS ORD 07120006 106,02 38001 382029: 339048: 0100.000 # 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 ORD 07120007 1 000 00 38001 382029 : 339048 : 0100 000 # 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 RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO. 05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA 382029: 339048: 0100.000 ORD 07120008 300.00 38001 # 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. Soma do dia 12/07/2021: 2.375,78 Empenhos do dia: 8 03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA 382029: 339048: 0100.000 ORD 07130001 300,00 38001 # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UM PARCEI AMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO. 80889301891 - ROSALVO PIRES 382029 : 339048 : 0100 000 ORD 07130002 300.00 38001 # 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. 54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA ORD 07130003 38001 382029: 339048: 0100.000 110,64 # 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.



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 - ALIMENTAÇ DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM A		EL SOCIAL, CONFOR	ИE			
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048	: 0100.000	ORD	07130005	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENT REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	TAÇÃO, CONF	ORME DOCUMENTO	E			
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048	: 0100.000	ORD	07130006	150,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENT DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM A	TAÇÃO/ALUGU ANEXO.	JEL SOCIAL, CONFOR	ME			
	En	npenhos do dia: 6	Soma d	o dia 1	3/07/2021:	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 CONS OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	STRUÇÃO, PA	RA ATENDER A SEC.	MUNICIPAL DE			
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 CONTÍNUO PARA SUA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUM 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 CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	UM FRETE PA	ARA MUDANÇA DE DO	OMICÍLIO,			
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 PAGAMEN CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	ITO DA CONTA	A DE ENERGIA ELÉTI	RICA,			
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 CONTÍNUO, AMITRIPTILINA 25MG/NATURETTI 04CXS/HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 80ML (A/MELOXICAN 15MG E CLONAZEPAM 02CXS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIME	04FRASCOS/N	IISTATINA 25000/MIO	FLEX			
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 CONSULT. FILHA ALANA DA SILVA MACEDO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJU			A PARA A			
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048	: 0100.000	ORD	07140007	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇ E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.	ÃO/ALUGUEL	SOCIAL, CONFORME	DOCUMENTO			
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 DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	UMA USG DO	ABDOME SUPERIOR	, CONFORME			
	En	npenhos do dia: 8	Soma d	o dia 1	4/07/2021:	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 PAGAMEN ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANE	ITO DE CONTA			OND	07 100001	170,01
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 CUSTEAR TRANSITIONS NO REFLEX E ARMAÇÃO JYS VS3051 (ÓCULOS), CONFORME DOCUMEN ANEXO.						
04077518580 - NOELIA SILVA PEREIRA	38001	382029 : 339048	: 0100.000	ORD	07150003	40,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENT DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM A	TAÇÃO, PARA ANEXO.	RETIRAR 2ª VIA DE R	G, CONFORME			
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 PAF (EMERGÊNCIA), NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA N CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO № 050/2021 - CONTRATO № 1:	IUNICIPAL DE	SAÚDE, DO MUNICÍF				
	En	npenhos do dia: 4	Soma d	o dia 1	5/07/2021:	33.477,94
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA	38001	382029 : 339048		ORD	07160001	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SI REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.	OCIAL, CONF	ORME DOCUMENTO	E			
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA	38001	382029 : 339048	: 0100.000	ORD	07160002	198,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMEN CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	ITO DE CONTA	AS DE ENERGIA ELÉT	TRICA E ÁGUA,			
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048	: 0100.000	ORD	07160003	350,00
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santo: [2908804.99999:GoviÑeray anka veisad 20220524 198] Siste hit pe Informação ad Mulnicipal		m deredal Bungatidisco	o código 370	D_850	C_RE00_740F	Pag: 7 / 10



08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva

[2908804:99999:Govivier By Linka veisaet 20220524 198] Site het pe informação art mulnicipal de la contendas add Sincotitive o código 370D-850C-BF99-7A9F.

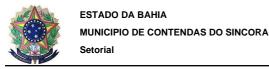
RELAÇÃO DE EMP	PENHO		<u> </u>				Julho / 2021
Fornecedor		Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
	PENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUST						
,	O 20MG (RIVAROXABANA) CONFORME DOCUMENTO E REQUI EDELVINO NOVAES - ME	32001 ERIMENTO DE AJUI	322004 : 339039		OPD	07160004	35,00
	EDELVINO NOVAES - ME PENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO A				OKD	07 160004	35,00
ADMINISTRAÇÃO, CO	DNF. DOC. EM ANEXO.						
		Em	penhos do dia: 4	Soma	do dia 1	6/07/2021:	833,34
# VALOR QUE SE EM	CINÁ PAULA DOS SANTOS PENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGA ENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001 MENTO DE CONTA	382029 : 339048 : S DE ENERGIA ELÉT		ORD	07190001	168,03
26478668000132 -	TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 :	: 0102.002	EST	07190002	60.000,00
PARA SUPRIR AS NE	PENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA F CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUI √2021, CONTRATO № 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
# VALOR QUE SE EM PARA SUPRIR AS NE	TIARA SILVA SANTOS ME PENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA F CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUI 1/2021, CONTRATO № 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.			ORATÓRIO	EST	07190003	70.000,00
		Em	penhos do dia: 3	Soma	do dia 1	9/07/2021:	130.168,03
02540059503 - DAF	RLENE SILVA GOMES VASCONCELOS	38001	382029 : 339048 :	: 0100.000	ORD	07200001	300,00
# VALOR QUE SE EM	PENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUST UERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.				0.1.2	0.2000.	333,03
03543415530 - MAI	DALENA DE JESUS REIS	38001	382029 : 339048 :	: 0100.000	ORD	07200002	210,00
	PENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUST FORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUST		3ENS (IDA E VOLTA)	PARA			
00466365527 - ANN	NABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 :	: 0102.002	EST	07200003	8.400,00
	PENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRO 20 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMEN						
00466365527 - ANN	NABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 :	: 0114.014	EST	07200004	8.400,00
# VALOR QUE SE EM FISIOTERAPEUTA (12 EM ANEXO.	PENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRO 20 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMEN	FISSIONAIS PREST ITO № 001/2021, CC	ADOS NA ÁREA DA :)NTRATO № 150/202	SAÚDE COMO 1, CONF. DOC.			
37340250000180 -	PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 :	0114.014	EST	07200005	6.000,00
CORONAVÍRUS QUE AMBULÂNCIAS, EM A NECESSÁRIA PARA O	PENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SA SERÂ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRON TENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN D ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGI ÇÃO № 051/2021, CONTRATO № 149/2021, CONF. DOC. EM AN	ITO ATÉNDIMENTO IICÍPIO DE CONTEN ENTE NECESSIDAD	, CENTRO DE COVID IDAS DO SINCORÁ, C	E COMO MEDIDA			
37340250000180 -	PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 :	: 0102.002	EST	07200006	3.000,00
CORONAVÍRUS QUE AMBULÂNCIAS, EM A NECESSÁRIA PARA O	PENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SA SERÂ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRON TENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN D ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGI ÇÃO № 051/2021, CONTRATO № 149/2021, CONF. DOC. EM AN	ITO ATÉNDIMENTO IICÍPIO DE CONTEN ENTE NECESSIDAD	, CENTRO DE COVID IDAS DO SINCORÁ, O	E COMO MEDIDA			
28327283000108 -	CONSÓRCIO PÚBICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE	DA 37001	372020 : 317170 :	: 0102.002	EST	07200007	23.257,30
# VALOR QUE SE EM DA POLICLÍNICA REG REFERENTE AO EXE	PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS AT SIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERAT RCÍCIO DE 2021.	IVIDADES PERTINE IVO DE SAÚDE DA	NTES À MANUTENÇA REGIÃO DE BRUMAI	ÃO E GESTÃO OO,			
28327283000108 -	CONSÓRCIO PÚBICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE	DA 37001	372020 : 317170 :	: 0102.002	EST	07200009	1.597,98
	PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS AT O INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, F			00			
28327283000108 -	CONSÓRCIO PÚBICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE	DA 37001	372020 : 337170 :	: 0102.002	EST	07200010	11.101,20
	PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS AT SIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERAT RCÍCIO DE 2021.						
28327283000108 -	CONSÓRCIO PÚBICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE	DA 37001	372020 : 337170 :	: 0102.002	EST	07200011	914,00
	PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS AT O INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, F			Ю			

38001 382029 : 339048 : 0100.000

ORD 07210001

55,19

Pag: 8 / 10



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 USC CONTÍNUO PARA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM 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 TODÁ A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2021 -CONTRATO Nº 151/2021, CONF. DOC. EM ANEXO 42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS 05717296576 ME 37001 372020: 339039: 0114.014 07220003 6.000,00 # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA DE PUBLICIDADE EM MOTO DE SOM PARA DIVUI GAÇÃO DE MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DÓ SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2021 CONTRATO Nº 151/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. Soma do dia 22/07/2021: 12.094.38 Empenhos do dia: 3 02386539512 - XFINA SII VA 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 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 SECREȚÁRIO, 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 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 SII VA MAI AQUIAS 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. Soma do dia 27/07/2021: Empenhos do dia: 1 170.00 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 AI T 07280003 25 200 00 # REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 117/2021. Soma do dia 28/07/2021: 12.600,00 Empenhos do dia: 2 02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA 382029: 339048: 0100.000 38001 ORD 07290001 300.00 # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALI REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO. ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E Empenhos do dia: 1 Soma do dia 29/07/2021: 300,00 Este documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos Santos Silva

[2908804.99999:Govivieray Enka veisaktzozzoszá 1991] sistehté pe lifornakjajord midnichtionel contendat pld Sinoditike o código 370D-850C-BF99-7A9F

CNPJ: 14106553000138

Pag: 9 / 10



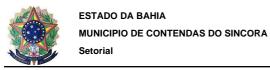
ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

torial CNPJ: 14106553000138

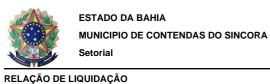
RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048	: 0100.000	ORD	07300001	183,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPF JARDIANCE 25MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUS		ENTOS DE USO CONT	TÍNUO			
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339048	0100.000	ALT	07300002	-816,52
# ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHO EQUIVOCADO DA DOTAÇÃO ERRADA.						
	En	npenhos do dia: 2	Soma	do dia 3	0/07/2021:	-633,52
				Qtd.	Empenho:	158
				To	otal Geral:	990.593,50

Margareth Pina Souza

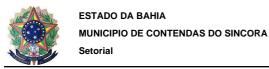
GLENO GUIMARÃES FERNANDES



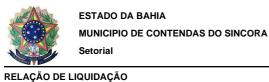
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valo
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010001	02220015	22.789,9
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE N	IAIO DE JUNH	O/2021.			
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07010002	02220012	18.108,3
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE J	UNHO/2021.				
01189624508 - EGLEDSON RIBEIRO RIBEIRO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010003	06290005	39,6
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU - PARA RESOLV	/ER ASSUNTO	S NO BANCO DO BRASIL REF. AO P	DDE.		
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010004	06010021	39,6
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU - PARA RESOLV	/ER ASSUNTO	S NO BANCO DO BRASIL, REF. AO F	PDDE.		
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010005	06010022	39,6
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU - PARA RESOLV	/ER ASSUNTC	S NO BANCO DO BRASIL, REF. AO F	PDDE.		
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010006	02220010	3.300,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE J	UNHO/2021.				
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07010007	05070010	7.200,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES DE 12	HORAS.				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010008	06280003	730,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 120L.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010009	06020029	200,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS DO T	IPO A/TIPO E.				
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010010	02010013	1.000,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS DO T	IPO A/TIPO B/1	TPO E.			
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010011	01280023	294,9
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010012	01280008	343,2
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZIN	IHA.				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010013	04200011	2.305,2
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM	PEZA.				
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010014	06020020	3.000,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E	ASSESSORIA				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010015	01280021	179,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010016	01280003	171,6
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E CO	OZINHA.				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010017	04200008	1.099,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM	PEZA.				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010018	01280022	107,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010019	01280025	85,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZIN	IHA.				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010020	04200006	1.034,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM	PEZA.				
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010021	01040029	58,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07010022	01040123	491,6
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA IÊDA FIUZA - MAT	. 738.				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07010023	01040117	421,6
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR GILENO DA SILVA	CAIRES - MAT	394.			
Este documento foi assinado digitalmente nor Kayro Dos	Santos Silv	2			



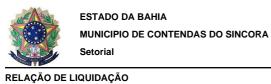
					ELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
Val	Empenho	Liquidação	Classificação	Gestora	prnecedor
421,6	01040117	07010024	322004 : 319011 : 0100.000	32001	4106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO
			O - MAT. 405.	MACEDO BRITO	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDORA ADRIANE QUELI M.
366,6	01040124	07010025	382029 : 319011 : 0100.000	38001	4106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO
			OS - MAT. 1352.	R DOS SANTO	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDORA JOSINEIDE XAVIEF
39,6	06290006	07010026	342012 : 339014 : 0101.001	34001	2004649577 - GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS
		ITE AO PDDE.	S NO BANCO DO BRASIL REFEREN	ER ASSUSNTO	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVEI
1.590,0	03010017	07010027	372020 : 339030 : 0114.014	37001	3454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA
			072 - 6 CILINDROS.	,00M³ - ONU 10	- EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,0
1.750,0	01040087	07010028	342007 : 319011 : 0119.019	34001	4106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO
,					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA REUVIA SOARI
250,0	07010008	07010029	382029 : 339048 : 0100.000	38001	3444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA
200,0	0.0.000	0.0.0020	002020 : 0000 :0 : 0 : 0 : 0 : 0		EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.
300,0	07010009	07010030	382029 : 339048 : 0100.000	38001	2417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA
300,0	07010009	07010030	302029 : 333040 : 0100.000	30001	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.
250 (07010010	07010021	202020 - 220040 - 0400 000	29001	•
250,0	07010010	07010031	382029 : 339048 : 0100.000	38001	5900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.
004	04000040	07040000	000004 000000 0400 000	00004	•
381,2	01280010	07010032	322004 : 339030 : 0100.000	32001	6424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
605,0	01040116	07010033	352017 : 319011 : 0100.000	35001	4106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO
			PIRES MAT.111.		EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ED
10,4	01040001	07010034	322004 : 339039 : 0100.000	32001	000000000191 - BANCO BRASIL
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.
31,3	01040001	07010035	322004 : 339039 : 0100.000	32001	000000000191 - BANCO BRASIL
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.
73,1	01040005	07010036	342012 : 339039 : 0101.001	34001	000000000191 - BANCO BRASIL
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.
62,7	01040048	07010037	372020 : 339039 : 0102.002	37001	000000000191 - BANCO BRASIL
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.
10,4	01040009	07010038	382029 : 339039 : 0100.000	38001	000000000191 - BANCO BRASIL
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.
-204,1	05030017	07010039	322004 : 339048 : 0100.000	32001	9577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO
ÞΕ	NA SECRETARIA DE	- PARA REUNIÃO	DE DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR	LIQUIDAÇÃO [STORNO - EMPENHO EQUIVOCADO NA DOTAÇÃO ERRADA.] - REFERENTE A L
204,1	07010086	07010040	322004 : 339014 : 0100.000	32001	9577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.
69.183,3	1/07/2021:	Soma do dia 0°	Liquidação do dia: 40		
300,0	07050001	07050001	382029 : 339048 : 0100.000	38001	6216820591 - JOSÉ GOMES DA SILVA
					EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.
280,1	07050003	07050002	342012 : 339030 : 0101.001	34001	1710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES
200,	0700000	07000002	042012 : 003000 : 0101:001	04001	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.
580,1	5/07/2021:	Soma do dia 0	Liquidação do dia: 2		-1 ENERT / Elgob/g/to dom/tgolorg/to be in/tertifito.
300,	 -	Joina do dia 0.			
4.800,0	03220017	07060001	352017 : 339039 : 0100.000	35001	7374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME
				/C9291.	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - VEÍCULO PLACA OVO
9.054,7	03220016	07060002	352017 : 339030 : 0100.000	35001	7374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME
				CA OVC9291.	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLAC
9.002,8	03220016	07060003	352017 : 339030 : 0100.000	35001	7374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME
				ACA OVC6012	EFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA O VEÍCULO PLA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 202
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valo
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07060004	03220017	3.600,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA O	VC6912.				
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060005	02250002	4.296,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEII	RA VOLVO L	60F.			
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07060006	02250002	1.858,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADOR	RA RG 140B.				
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07060007	03220019	1.350,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA Q	TV4E92.				
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07060008	03220018	6.695,2
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLAC	A QTV4E92.				
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07060009	03220018	9.480,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLAC	A PJY6877.				
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07060010	03220019	2.900,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA P.					,-
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA		372020 : 339030 : 0114.014	07060011	03010017	1.465,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,0					
87170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07060012	05070020	2.700,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 3 PLANTÕE			0=00010	.=	400
12743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060013	07060001	132,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
35856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060014	07050002	400,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060015	07060002	131,3
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
71732101515 - LUIZ DANTAS DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060016	07060003	600,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
06760938500 - ANA LEDA BATISTA DE SANTANA NOGUEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060017	07060004	96,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060018	01060001	8.500,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA	E CONSULT	ORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DI	E JUNHO/2021.		
68812256520 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	32001	322004 : 339036 : 0100.000	07060019	07060005	2.612,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060020	06020022	1.600,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	DE GRANDE	: CIRCULAÇÃO NOS DIAS 10/15 E	29 DE JUNHO/2021		
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060021	06020023	2.460,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO O	OFICIAL DA U	JNIÃO NOS DIAS 10/15 E 29 DE JU	NHO DE 2021.		
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	07060024	01040013	13.046,2
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF					,
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060025	01040014	5.874,5
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF			01000020	01010011	0.07 1,0
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060026	01040001	41,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 333033 : 0100.000	07000020	01040001	41,0
•	22004	222004 - 220020 - 0400 000	07060007	01010001	44.0
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060027	01040001	41,8
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	05			040	
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060028	01040001	20,9
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
15139629000194-iCOELBA-iGOMPAINHA DE FLETIBICIDADE PODOS S	Santos Silv	7a.322004 : 339039 : 0100.000	07060029	01040014	3.642,6 Pag: 3 / 15

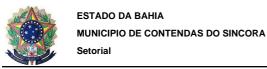


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RE	F. MÊS 05/20	21.			
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060030	01040014	1.081,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RE	F. MÊS 05/20	21.			
		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.					- ,
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070003	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07070004	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - 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 (7/07/2021:	1.065,27
40474000F00 MANOFI MECCIAC DO LIVIDAMENTO	20004	200000 - 200040 - 0400 000	07000004	07000004	204.00
40174930500 - MANOEL MESSIAS DO LIVRAMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07080001	07080001	324,82
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	20004	200000 - 200040 - 0400 000	0700000	07070000	450.00
03518437526 - MARLENE DE JESUS MATOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07080002	07070002	450,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	0.4004	0.400.40 000000 0404.004	0700000	04400004	4 000 00
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.	00004	000004 000047 0400 000	0700004	04040007	4.500.04
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 CO			0700005	04040005	40.45
000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07080005	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.			.=	0.4.0.00.4	
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07080006	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 0	19/07/2021 -	6.372,98
		Liquidação do dia. 6	Soma do dia C	10/07/2021.	0.372,90
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07090001	05070008	16.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF. PL	ANTÕES 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 Kavro Dos					



Julho / 2021

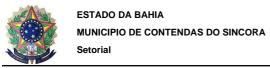
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Ciassificação	Liquidação	Empenno	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COT					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07090009	01040037	0,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETEÇÃO 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 COT	A 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 - D	ESCONTAD	O 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.					
000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07090013	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - 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 0	9/07/2021:	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.	01001	012012 . 000000 . 0101.001	07 120000	01100000	302,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07120004	04150009	1.040,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	37001	072020 : 000000 : 0102.002	07 120004	04100000	1.040,00
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07120005	06010039	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA VIS					
10064754510 - GABRIEL SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000		06300004	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	36001	302029 . 339040 . 0100.000	07120006	00300004	490,00
	22224	000004 - 000000 - 0400 000	07400007	00040000	4 040 05
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120007	02010030	1.212,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.			07/0000		44.00
000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120008	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07120009	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07120010	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07120011	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
		Liquidação do dia: 11	Soma do dia 1	2/07/2021:	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
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos S [2908804:99999:covilistor larks veisad:20220524:98] Siste hit pe i fromação ad midir	antos Silv	a.			5 5/45



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 0	1/06/2021 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 0	1/06/2021 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 0	1/06/2021 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 0	1/06/2021 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 0	1/06/2021 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 ELE	TRÔNICO.				
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 0	1/06/2021 À :	30/06/2021.			
0000000000191 - 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	A 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 PLA	ACAS:NZU67	723/NZU8941/NZQ2503/OZF7084/QT\	/4E92/PUZ2B98/N	XY5D80/PJH83	70/QWW6762.
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	07130028	04140008	3.941,00
Este documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos S	antos Silv				



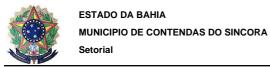
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Gestora Classificação Fornecedor 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 -35001 352017: 339030: 0100.000 07140001 07140001 3.978,00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA 38001 382029:339048:0100.000 07140002 07140002 302.69 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 80889301891 - ROSALVO PIRES 38001 382029: 339048: 0100.000 07140003 07130002 300,00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 59547480553 - DIVA GOMES DE AGUIAR 38001 382029: 339048: 0100.000 07140004 07140003 200.00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME 34001 342012: 339030: 0101.001 07140005 02150036 1.558,75 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE. 23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME 32001 322004: 339030: 0100.000 07140006 02150034 575,33 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 68812167500 - MARIA DA GLÓRIA ALVES SANTOS 38001 382029: 339048: 0100.000 07140007 07140004 271,15 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 53990668587 - JUVENAL BARBOSA SOUZA 38001 382029: 339048: 0100.000 07140008 07140005 306,51 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 07082523548 - LEDAIANE DA SILVA DA CRUZ 38001 382029: 339048: 0100.000 350,00 07140009 07140006 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME 37001 372020 : 339030 : 0102.002 07140010 02150039 1.522,68 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA 38001 382029:339048:0100.000 07140011 07130003 110.64 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ 38001 382029: 339048: 0100.000 07140012 07130004 200.00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL. 45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA 382029: 339048: 0100.000 38001 07140013 07140007 200.00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL. 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -34001 342012: 319013: 0101.001 07140014 01040133 15.383.32 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 06/2021. 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -342006 : 319013 : 0118 018 07140015 01040032 53 870 58 34001 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 06/2021. 09212855660 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA 38001 382029: 339048: 0100.000 07140016 07140008 150.00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO 38001 382029: 339014: 0100.000 07140017 04010004 266.50 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIÁRIO DO SUAS PARA ATENDIMENTO NA PREVIDÊNCIA 26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES 37001 372020 : 339030 : 0114 014 07140018 05250003 11.094.90 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. 0000000000191 - BANCO BRASIL 32001 322004: 339039: 0100.000 07140019 01040001 10,45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 00000000000191 - BANCO BRASIL 32001 322004: 339039: 0100.000 07140020 01040001 20,90 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 00000000000191 - BANCO BRASIL 342012 : 339039 : 0101 001 34001 07140021 01040005 10.45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 0000000000191 - BANCO BRASIL 32001 322004: 339039: 0100.000 07140022 01040001 10,45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.

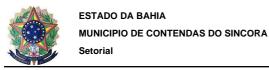
CNPJ: 14106553000138

Julho / 2021

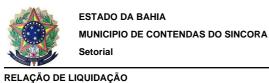
Este documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos Santos Silva



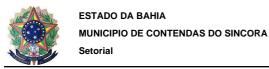
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2021 Classificação Fornecedor Gestora Liquidação Empenho Valor 00000000000191 - BANCO BRASIL 37001 372020: 339039: 0102.002 07140023 01040048 10,45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -37001 372020: 319013: 0102.002 07140024 01040053 6.539.10 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 06/2021. Soma do dia 14/07/2021: 97.242,85 Liquidação do dia: 24 06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS 35001 352017: 339036: 0100.000 07150001 07010018 1.928.00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 73426393549 - MARCOS PAULO BRITO DE OLIVEIRA 38001 382029: 339048: 0100.000 07150002 07150002 744,00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME 32001 322004 : 339039 : 0100 000 07150003 04070001 255 00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. 26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME 37001 372020: 339039: 0102.002 07150004 04070011 260.00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. 26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME 34001 342012: 339039: 0101.001 07150005 04070005 730,00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. 04077518580 - NOFLIA SILVA PERFIRA 38001 382029 : 339048 : 0100 000 07150006 07150003 40.00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL. 0000000000191 - BANCO BRASIL 32001 322004 : 339039 : 0100 000 07150007 01040001 20,90 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 0000000000191 - BANCO BRASIL 34001 342012: 339039: 0101.001 07150008 01040005 10,45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 42216758000101 - JULIO CESAR ARALLIO CORREIA 08678151595 38001 382029 : 339030 : 0129 029 07150009 07010046 1 200 00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUXÍLIO NATALIDADE. 0000000000191 - BANCO BRASIL 37001 372020 : 339039 : 0102.002 07150010 01040048 10.45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 0000000000191 - BANCO BRASIL 38001 382029: 339039: 0129.029 07150011 01040010 10,45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. Soma do dia 15/07/2021: 5.209,25 Liquidação do dia: 11 10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA 38001 382029: 339048: 0100.000 07160001 07160001 250,00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL. 10101208596 - IVANFIDE SILVA OLIVEIRA 38001 382029 : 339048 : 0100 000 07160002 07160002 198.34 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 37001 372020 : 339030 : 0102 002 07160003 04150019 374,90 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 53745442504 - ADELÁDIA DA SILVA LIMA 38001 382029: 339048: 0100.000 07160004 07150001 178,94 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 10643279822 - EDIVAN SILVA PIRES 35001 352017: 339014: 0100.000 07160005 07010081 79.38 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM PARA BRUMADO - COELBA, PARA TRATAR DE ATUALIDADES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ. 0000000000191 - BANCO BRASIL 32001 322004: 339039: 0100.000 07160006 01040001 10.45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 0000000000191 - BANCO BRASIL 32001 322004: 339039: 0100.000 07160007 01040001 10,45 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. Liquidação do dia: 7 Soma do dia 16/07/2021: 1.102,46 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA 35001 352017 : 339030 : 0100.000 07190001 07080002 1.440,00 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 077779869000125-PASEP for ECEITA FEDERAL POIBRASIL avro Dos Santo Silva 323001 : 339047 : 0100.000 07190002 01040037 Pag: 8 / 15 [2908804:99999:Govivieray Enka veisaktz0220524:99] sitsehtipe lifternaggod Montemporblecontendas old Sinodifice o código 370D-850C-BF99-7A9F



					Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valo
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.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07190005	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07190006	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 1	9/07/2021:	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: CERTIDÕA F			07200001	04010001	50,5-
02540059503 - DARLENE SILVA GOMES VASCONCELOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07200002	07200001	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	30001	302023 : 333040 : 0100.000	07200002	07200001	300,00
03543415530 - MADALENA DE JESUS REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07200003	07200002	210,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	30001	302023 : 333040 : 0100.000	07200003	07200002	210,00
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 MOTONIVELADO			07200004	02230002	1.077,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07200005	01040037	812,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA CO		323001 . 339047 . 0100.000	07200003	01040037	012,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	07200006	01040039	194,5
			07200000	01040039	194,5
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA CI 14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA			07200007	01040040	612.50
	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07200007	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃ		Liquidação do dia: 7	Soma do dia 2	00/07/2024	4.057,58
		Liquidação do dia. 1	Sollia do dia 2	.0/07/2021.	4.057,30
08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210001	07210001	55,19
08890745509 - MARLEIDE SOUZA PEREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210001	07210001	55,19
	38001 38001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000		07210001 07210002	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					55,19 116,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA					116,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210002	07210002	116,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07210002	07210002	116,38 250,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 54745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001 38001 37001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002	07210002 07210003 07210004	07210002 07210003 01040140	116,35 250,00 317,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	38001 38001 37001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002	07210002 07210003 07210004	07210002 07210003 01040140	116,38 250,00 317,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA	07210002 07210003 01040140 TRINDADE/MARINE	116,38 250,00 317,52 IA CARDOSO DA
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA	07210002 07210003 01040140 TRINDADE/MARINE	116,38 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA 13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 D.	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA 07210005	07210002 07210003 01040140 FRINDADE/MARINE 04010001	116,35 250,00 317,52 IA CARDOSO DA
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA 13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO 10000000000000191 - BANCO BRASIL	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 D.	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA 07210005	07210002 07210003 01040140 FRINDADE/MARINE 04010001	116,35 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA 103572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 D.	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000 322004 : 339039 : 0100.000	07210002 07210003 07210004 CA/MARIA ROSA 07210005 07210006	07210002 07210003 01040140 TRINDADE/MARINE 04010001 01040001	116,35 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 12417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 134745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 12899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA 13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 D.	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000 322004 : 339039 : 0100.000	07210002 07210003 07210004 CA/MARIA ROSA 07210005 07210006	07210002 07210003 01040140 FRINDADE/MARINE 04010001 01040001	116,38 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40 10,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 12417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 134745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 12899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA 13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 D.	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000 372020 : 339039 : 0102.002	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA 07210005 07210006	07210002 07210003 01040140 FRINDADE/MARINE 04010001 01040001	116,38 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40 10,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA 103572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 1000000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 32001 37001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000 372020 : 339039 : 0102.002 Liquidação do dia: 7	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA 07210005 07210006 07210007	07210002 07210003 01040140 FRINDADE/MARINE 04010001 01040001 01040048	116,33 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40 10,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 12417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 154745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PARA DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO DO DO DO DO DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 32001 37001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000 372020 : 339039 : 0102.002 Liquidação do dia: 7	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA 07210005 07210006 07210007	07210002 07210003 01040140 FRINDADE/MARINE 04010001 01040001 01040048	116,38 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40 10,48 10,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 104745520840 - ADRYEL ANIBAL BATAIELLO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. 102899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGENS ACOMPANHANDO OS PA 103572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 100000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA. 1000000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001 38001 37001 CIENTES: KA 32001 37001 37001 38001 34001	382029 : 339048 : 0100.000 382029 : 339048 : 0100.000 372020 : 339014 : 0102.002 RINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSE 322004 : 339039 : 0100.000 372020 : 339039 : 0102.002 Liquidação do dia: 7 382029 : 339048 : 0100.000	07210002 07210003 07210004 CCA/MARIA ROSA 07210005 07210006 07210007 Soma do dia 2 07220001	07210002 07210003 01040140 FRINDADE/MARINE 04010001 01040001 01040048 21/07/2021: 07220001	116,35 250,00 317,52 IA CARDOSO DA 378,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 202
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valo
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A TANHAÇU, PARA RESOLVE	R ASSUSNT	OS REFERENTE AO PDDE.			
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	07220004	01040039	4,1
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA CO	TA DO FEP.				
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220005	07130005	100,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220006	07130006	150,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07220007	01040001	10,4
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07220008	01040005	20,9
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
		Liquidação do dia: 8	Soma do dia 2	2/07/2021:	498,9
) 2386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07230001	07230001	700,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.		002020 : 0000 :0 : 0 : 00:000	0.2000	0.2000.	. 00,0
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07230002	01040042	88,7
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ART - NÚMERO DO DOCUMENTO 1400000053			0.200002	0.0.00.2	33,1
34798030597 - JOÃO DOS REIS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07230003	07230002	96,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.		002020 : 0000 :0 : 0 : 00:000	0.20000	0.20002	00,0
LE ENEMIE / ENGINENIS/ OCCUPANTA CONTINUES / DE COCTO.		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 2	3/07/2021:	884,7
00432189548 - MARIA SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07260001	07260002	299,5
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07260002	01040001	10,4
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07260003	01040001	10,4
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07260004	01040027	49,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	07260005	05030015	49,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07260006	01040027	49,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 2	6/07/2021:	467,4
55750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07270001	07260001	68,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07270002	01040001	10,4
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
4305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07270003	01040040	612,5
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO	O DA UPB.				
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07270004	01040001	10,4
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
06615586576 - GILBERTO ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07270005	07270001	170,0
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 2	7/07/2021:	871,4
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07280001	01040041	007.3
TIT 9009000120 - FAOLF - RECEITA FEDERAL DO BRAOIL			0120UUU I	U I U4UU4 I	907,3
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRANÇA - PERÍODO DE APURA	01001	000 OÓDIOC DA DECETE			

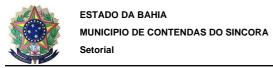


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Juii 0 / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07280002	05250003	3.108,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280003	05070016	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES 12HORA	NS -				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280004	01040122	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR JURACY SILVA M	ИАТ. 1438.				
0000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07280006	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07280007	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280008	01040123	4.175,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - VIGILÂNO	IA E PA REF.	AO MÊS DE JULHO/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280009	01040123	2.475,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO I	MÊS DE JULH	O/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280010	01040123	7.221,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA - REF	. AO MÊS DE	JULHO/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	07280011	01040121	20.667,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - RE	F. AO MÊS D	E JULHO/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	07280012	01040111	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÉ	S DE JULHO	/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	07280013	01040119	45.560,12
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO I	MÊS DE JULH	O/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280014	01040124	7.802,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO I	MÊS DE JULH	O/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280015	01040124	7.589,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO I	MÊS DE JULH	O/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280016	01040115	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS I	DE JULHO/20:	21.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280017	01040115	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO - REF. AC	MÊS DE JUL	HO/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362019 : 319011 : 0100.000	07280018	01040109	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO M	ÊS DE JULHO	/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280019	01040118	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÉ	S DE JULHO	/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07280020	01040110	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO M	ÊS DE JULHO	/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280021	01040112	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO- REF. AO MÉ	S DE JULHO	/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280022	01040122	6.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO I	MÊS DE JULH	O/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07280023	01040116	18.051,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO I	MÊS DE JULH	O/2021.			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280024	01040117	59.612,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO I	MÊS DE JULH	O/2021.			
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280025	07200005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO).				
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANTIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	ı.				

Julho / 2021



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

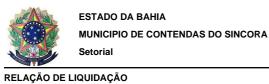
Julho / 2021

CNPJ: 14106553000138

Pag: 12 / 15

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Liquidação do dia: 24	Soma do dia 2	8/07/2021:	235.003,28
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	07290001	04070014	188.769,42
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL	ICA NA ZON	A RURAL E URBANA - REF. MÊS DE	JULHO/2021.		
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07290002	02220012	18.108,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JU	JLHO/2021.				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290003	02220015	22.789,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JU	JLHO/2021.				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	07290004	02220016	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JU	JLHO/2021.				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	07290005	02220011	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JU	JLHO/2021.				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290006	02220007	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JU	JLHO/2021.				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290007	02220013	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JU	JLHO/2021.				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290008	02220013	49.999,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE JU	JLHO/2021.				
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290009	06020028	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	TÉCNICA.				
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290010	06020027	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	- REF. AO M	ÊS 07/2021.			
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290011	03160003	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO	MÊS DE JUI	LHO/2021.			
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290012	06020026	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAME	NTOS DE D	OC. CONTÁBEIS E FINANCEIROS -	REF. AO MÊS DE J	IULHO/2021.	
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290013	01060005	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE	- REF. AO M	IÊS DE JULHO/2021.			
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290014	01080001	950,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF	AO MÊS JU	LHO/2021.			
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290015	02010031	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SC	M.				
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290016	02010035	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SC	M.				
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290017	02010032	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SC	M.				
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290018	01060006	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE	- REF. AO M	IÊS DE JULHO/2021.			
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290019	01190001	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290020	01040004	356,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290021	01040025	91,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290022	01040022	91,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
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 S	Santos Silv	<i>'</i> a.			Pag: 12 / 15

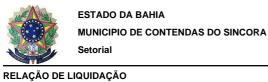
[2908804:99999:GOVINIERBY EIGKS STRIFFSST 202220524 198] STRIFFST STRIFFST AND STRI



CNPJ: 14106553000138

Julho / 2021

Forneader	Contara	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Fornecedor	Gestora	Ciassificação	Liquidação	Empenho	vaior
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 ADMINIS	TRATIVO CC	OM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF	. AO MÊS DE J	ULHO/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 ADMINIS	TRATIVO CO	OM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF	. AO MÊS DE J	ULHO/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 ADMINIS	TRATIVO CO	OM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF	. AO MÊS DE J	ULHO/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	i.				
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 ADMINIS	TRATIVO CC	OM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - RE	F. 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 ADMINIS	TRATIVO CC	OM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - RE	EF. 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	Л.				
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 - UANDRESON 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. MÉ	S 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.					, 2
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 CONFEÇÇÃO DE LENÇOIS.	0.001		5. 200040	3. 0.0000	200,00
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07290047	07290001	300,00
			01230041	31 <u>2</u> 3000 I	300,00
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos S [2908804.99999:Govivieray anka vaisad:20220524199] Siste hat pe informação ad midir			o 370D-850	C-BF99-7A9F.	Pag: 13 / 15



Farmanadar	Castana	Classificação	Limuidaasa	Emmanha	Valer
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290048	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290049	01040048	104,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - 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 PAT	ROL RG140B/C	ARRO PIPA OVC9291/CAÇAMBA C	VC6912.		
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 HO	RAS.				
		Liquidação do dia: 51	Soma do dia 2	9/07/2021:	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 12HC	DRAS.				
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/202	21.			
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	A/TIPO B/TIPO I	Ε.			
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	07300007	05030016	808,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - VIAGEM A SALVADOR - PARA REU	INIÃO NO GABII	NETE DO SECRETÁRIO - SEC. DE S	SAÚDE DO ESTADO	O DA BAHIA- GA	ASEC 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 C	OTA 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 C	OTA DO ADO -	LC 176/2020 (ADO25).			
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07300010	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07300011	01040048	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
0000000000191 - 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 JULH	O/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 JULH	O/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 M	ÊS DE JULHO/2				,
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	07300016	03010007	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA				-	
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	07300017	07230003	408,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.		22222			.55,20
		Liquidação do dia: 16	Soma do dia 3		381.699,20

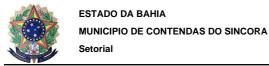
Julho / 2021

 Qtd. Liquidação:
 310

 Total Geral:
 1.598.488,53

Margareth Pina Souza

GLENO GUMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 202
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07010001	07010001	02220015	22.789,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	_					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DI DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCI/ CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACID. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO N	O SINCORÁ: ÇÃO DE 01 A MÍNIMA DI ADE MÍNIMA	BA, DE ACORDO COM AS VEICULO TIPO E 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 A DE CARGA 4T, PARA ATENDER A				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07010002	07010002	02220012	18.108,3
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DI DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCI/ CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINI LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N DOC. EM ANEXO.	O SINCORÁ: .ÇÃO DE 01 A MÍNIMA DI HÃO/PIPA/C	BA, DE ACORDO COM AS VEICULO TIPO E 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 APACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL				
01189624508 - EGLEDSON RIBEIRO RIBEIRO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010003	07010003	06290005	39,6
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE D MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DIÁRIAS, PA	RA SERVIDOR, LOTADO NA SEC.				
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010004	07010004	06010021	39,6
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE D CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, LOTAI DOC. EM ANEXO.						
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	07010005	07010005	06010022	39,6
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DE SCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, LOTA DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010006	07010006	02220010	3.300,0
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DI DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA MÍNIMA DE 5 PESSOAS∕MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO № 0004/2021, CONT	O SINCORÁ ÇÃO DE 1 \ I AR CONDI	·BA, DE ACORDO COM AS /EICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE CIONADO, PARA ATENDER A SEC. M.				
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	_37001	372020 : 339039 : 0114.014	07010007	07010007	05070010	7.200,0
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLAN	ΓÕES DE 12	HORAS.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SE CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (1 CREDENCIAMENTO № 001/2021, CONTRATO № 117/2021, PARA ATEN	2 HŔS) NO	CENTRO DE COVID-19,				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	_37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010008	07010008	06280003	730,0
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 120L.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE LIX ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	(EIRA 120L	C SELE VERDE ARQPLAS, PARA				
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	_37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010009	07010009	06020029	200,0
REFERENTE A PAGAMENTO COM COLETA DE RESÍDUOS.						
F VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE S FRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍD ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDA 940/2021 - CONTRATO № 128/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	uos dos s	ERVIÇOS DE SAÚDE, EM				
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	_37001	372020 : 339039 : 0102.002	07010010	07010010	02010013	1.000,0
REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD	OUOS.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DI DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO: DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LICITAÇÃO № 022/2021, CONTRATO № 035/2021, CONF. DOC. EM	S SUBPROD DE CONTE	OUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS	3			
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010011	07010011	01280023	294,9
	_					,-

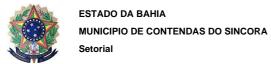
[2908804:99999:GOVINERBY LIEKS VAISSOLZOZZOSZA 1991] STERNINE DE LATORNACE DE SUBSECTION DE L'ONNERBY DE



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 D AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO I SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS SECRETA	ARIAS DO MUNICÍPIO DE				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	_37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010012	07010012	01280008	343,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CO	OPA E COZII	NHA.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR A MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/20 SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	S NECESSII	DADES DAS SECRETARIAS DO				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	_37001	372020 : 339030 : 0102.002	07010013	07010013	04200011	2.305,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HI	GIENE E LIN	MPEZA.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE M/ TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SIN CONTRATO № 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC.	NCORÁ-BA, I	PREGÃO ELETRÔNICO № 013/2021,				
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07010014	07010014	06020020	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON	— SULTORIA E	E ASSESSORIA.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE S SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIÁ SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍP DE LICITAÇÃO № 047/2021 - CONTRATO № 137/2021, CONF. DOC. EM	ERVIÇOS N , EM ATEND IO DE CONT	O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, IMENTO AS NECESSIDADES DA				
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 D AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO I EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS SECRETA	ARIAS DO MUNICÍPIO DE				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010016	07010016	01280003	171,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE C	— OPA E COZII	NHA.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR A MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/20 SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	S NECESSII	DADES DAS SECRETARIAS DO				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	_34001	342012 : 339030 : 0101.001	07010017	07010017	04200008	1.099,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPE	ZA.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE M/ TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SIN CONTRATO № 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC.	NCORÁ-BA, I	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021,				
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 D AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO I ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS SECRETA	ARIAS DO MUNICÍPIO DE				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	_32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010019	07010019	01280025	85,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA	٨.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR A MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/20 SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	S NECESSII	DADES DAS SECRETARIAS DO				
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	_32001	322004 : 339030 : 0100.000	07010020	07010020	04200006	1.034,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HI	GIENE E LIN	MPEZA.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE M/ TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SIN CONTRATO № 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC ANEXO.	NCORÁ-BA, I	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021,				
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 POSTAC ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	GENS, PARA	ATENDER A SEC. DE				
-						

[2908804:99999:GoviNistay Einka statisast20220524 198] stistahttips i Montary and Montary and Europe Econtendas and Sincotifice o código 370D-850C-BF99-7A9F.

Pag: 2 / 28



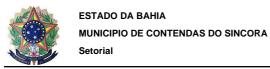
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIN LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON			IS			
14106553000138 - 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 SAL NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO	ARIAL DOS	SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO	S			
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 SAL NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO	ARIAL DOS	SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO	S			
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 PROVIN LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEX		ARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPA	IS			
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 I MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	DIÁRIAS, PAI	RA SERVIDOR, LOTADO NA SEC.				
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 PROV MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF.DOC. EM ANEXO.	IMENTO SA	LARIAL DE SERVIDORES				
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 EVENT DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO:						
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 PNEUMOPEDIATRA DA SUA FILHA KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.			0			
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 EVENT DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO:						
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 SAL NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CON. DOC. EM ANEXO		SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO	S			
0000000000191 - 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 TARIF, ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIF, ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIF/ EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCAR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				



MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA CNPJ: 14106553000138 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 # IESTORNO - EMPENHO EQUIVOCADO NA DOTAÇÃO ERRADA.1 - 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 SECRETÁRIA 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 280,12 342012: 339030: 0101.001 07050002 07050002 07050003 # 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. Soma do dia 05/07/2021: 580.12 Total de Pagamentos do dia: 2 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) №0008/2021, CONTRATO № 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) №0008/2021, CONTRATO № 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) №0008/2021, CONTRATO № 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 SÍNCORÁ PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) №0008/2021, CONTRATO № 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO. 02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS 352017: 339030: 0100.000 4.296,80 35001 07060005 07060005 02250002

ste documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva

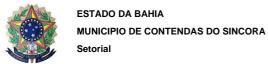


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PI MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECR SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 05 CONF. DOC. EM ANEXO.	ETARIAS DE	STE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO				
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 PI MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECR SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 05 CONF. DOC. EM ANEXO.	ETARIAS DE	STE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO				
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFIC PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N^0 EM ANEXO.	IAS DO MUN	ICÍPIO DE CONTENDAS DO SÍNCORÁ	,			
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 D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFIC PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº EM ANEXO.	IAS DO MUN	ICÍPIO DE CONTENDAS DO SÍNCORÁ	,			
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 D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFIC PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) № EM ANEXO.	IAS DO MUN	ICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ	,			
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 D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFIC PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) № EM ANEXO.	IAS DO MUN	ICÍPIO DE CONTENDAS DO SÍNCORÁ	,			
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07060011	07010027	03010017	1.590,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDIO	CINAL.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CONTRATO № 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CON	CESSIDADE NO PROJET	EDA SECRETARIA DE SAÚDE, FO BÁSICO, DISPENSA № 026/2021,				
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07060012	07060011	03010017	1.465,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDI	ICINAL.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CONTRATO № 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CON	CESSIDADE NO PROJET	EDA SECRETARIA DE SAÚDE, FO BÁSICO, DISPENSA № 026/2021,				
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07060013	07060012	05070020	2.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLAN	ITÕES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SI CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATE	12 HÓRAS) I	NO CENTRO DE COVID-19,				
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060014	07060013	07060001	132,03
Este documento foi assinado digitalmente nor K	avro Dos 9	Santos Silva				

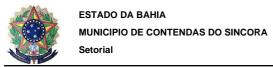


CNPJ: 14106553000138

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 CUST CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO		GAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA,				
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 CUST ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE C						
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 CUSTI GOIÂNIA - GO - PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, CONFOF DE CUSTO EM ANEXO.			À			
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 CUST ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060018	07060018	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS D	E ASSESSOF	RIA E CONSULTORIA JURÍDICA.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SEI CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATR. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETO: ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS I JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRA PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANE)	AVÉS DE PAF S, PORTARIA MUNICÍPIOS I TO Nº 002/20	RECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A S, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS I DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDA	<u>=</u> S			
68812256520 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	32001	322004 : 339036 : 0100.000	07060019	07060019	07060005	2.612,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX	ζ.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRES PARA FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS EM REGIM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060020	07060020	06020022	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA	NS.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBANDO PUBLICAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNIC DISPENSA DE LICITAÇÃO № 045/2021 - CONTRATO № 133/2021, CO	JORNAIS DE IPIO DE CON	GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ITENDAS DO SINCORÁ, BAHIA,				
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060021	07060021	06020023	2.460,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA	— NS NO DIÁRI	O OFICIAL.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO I EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBANDO PUBLICAÇÕES NO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CONTENI LICITAÇÃO № 044/2021 - CONTRATO № 132/2021, CONF. DOC. EM A	DIÁRIO OFIC DAS DO SINC	CIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A				
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352015 : 339039 : 0100.000	07060024	07060024	01040013	13.046,22
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA B	ELÉTRICA.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	ENERGIA EL	ÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA,				
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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ENERGIA EL	ÉTRICA, PARA ATENDER A SEC.				
0000000000191 - 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 TARI ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060027	07060027	01040001	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.		VAO DADA ATTUCTO :				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARI ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Este documento foi assinado digitalmente por K [2908804:99999:Govilistaly ผลเลง จะโรลช์ 20220524 198] Situalida pe Muni			lize o códig	jo 370D-850	C-BF99-7A9F.	Pag: 6 / 28



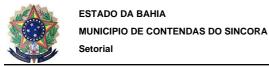
	1	Ta	1_	1	1	1
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060028	07060028	01040001	20,9
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
85856959515 - MARIA DO ALÍVIO MENDES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07060029	07060014	07050002	400,0
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.	_					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUST CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUD						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060030	07060029	01040014	3.642,6
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E	ELÉTRICA.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ENERGIA EL	ÉTRICA, PARA ATENDER A SEC.				
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07060031	07060030	01040014	1.081,3
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E	ELÉTRICA.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ENERGIA EL	ÉTRICA, PARA ATENDER A SEC.				
		Total de Pagamentos do dia: 29	S	oma do dia 0	6/07/2021:	99.074,6
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322004 : 339030 : 0100.000	07070001	07010032	01280010	381,2
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE I DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA: DO SINCORÁ - BA, CONTRATO № 029/2021, DISPENSA № 018/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	S SECRETAR	RIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS)			
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070002	07070003	01040001	31,3
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342012 : 339030 : 0101.001	07070003	07070002	01280012	702,4
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE I DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA: DO SINCORÁ - BA, CONTRATO № 029/2021, DISPENSA № 018/2021, DOC. EM ANEXO.	S SECRETAR	RIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS)			
0000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07070004	07070004	01040005	10,4
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070005	07070005	01040001	20,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII	FAS BANCÁR	IIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR 32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070006	07070006	01040011	89,
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 14884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.			07070006	07070006	01040011	89,
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 14884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARII	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070006	07070006	01040011	89,
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 104884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. 105 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07070006 07070007	07070006	01040011	
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 104884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 104884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001 FAS BANCÁR	322004 : 339039 : 0100.000				
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 14884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 14884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001 FAS BANCÁR 37001	322004: 339039: 0100.000 HAS, PARA ATENDER A SEC. DE 372020: 339039: 0114.014				
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. D4884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. D4884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADA SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001 FAS BANCÁR 37001	322004: 339039: 0100.000 HAS, PARA ATENDER A SEC. DE 372020: 339039: 0114.014				11,(
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DAMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. D4884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DAMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. D4884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DAMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. D4884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. D52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.	32001 FAS BANCÁR37001 FAS BANCÁR	322004 : 339039 : 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE 372020 : 339039 : 0114.014	07070007	07070007	02010028	89, <i>°</i> 11,0 200,0



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
		Total de Pagamentos do dia: 8	s	oma 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 ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA D						
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 SERRA DO RAMALHO- BA PARA TRATAR DE PROBLEMAS PESSOAIS, 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 FORMAÇ PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.	ÇÃO DE PA	TRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,				
0000000000191 - 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 TARIFA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIFA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	_34001	342012 : 339039 : 0101.001	07080006	07080003	01190001	1.000,00
		Total December 1		la Pa	20/07/0004	0.070.00
		Total de Pagamentos do dia: 6	s	oma do dia ()8/07/2021: 	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	S.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SEI CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (1: CREDENCIAMENTO № 001/2021, CONTRATO №118/2021, PARA ATENI	2 HŔS) NO	CENTRO DE COVID-19,				
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 Á DOC. EM ANEXO.	GUA, PARA	A ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF.				
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 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ -CONTRATO Nº 101/2021, LOTE 3 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A	A ATENDER - BA, PREG	R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ÃO ELETRÔNICO № 0014/2021,	A			
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	_37001	372020 : 339030 : 0102.002	07090006	07090006	01280017	1.687,53
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN	NTÍCIOS.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS : DO SINCORÁ - BA, CONTRATO № 029/2021, DISPENSA № 018/2021, P/ EM ANEXO.	SECRETAR	RIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS)			



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO I HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) № 0011/2021, CONTRATO № 076/2021, SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE EMPRESA CIPAL DE SA	ÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ,				
077779869000125 - 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 FORM/PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÃO DE PA	TRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,				
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 FORM/ PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÃO DE PA	TRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,				
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 FORM/ PASEP, CIDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÃO DE PA	TRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,				
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 PARC DOFPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	CELAMENTO	DO INSS DESCONTADO EM COTA				
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 CONTF ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC	RIBUIÇÃO DE C. EM ANEXO	E ASSOCIAÇÃO NO D.				
0000000000191 - 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 TARIF EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁF	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIF SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	FAS BANCÁF	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
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 PRES PRPFESSORES, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM A	TADOS NA F NEXO.	ORMAÇÃO CONTINUADA PARA				
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 CONF. DOC. EM ANEXO.	ÁGUA, PARA	A ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO,				
		Total de Pagamentos do dia: 14	S	oma do dia 0	9/07/2021:	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 ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO I						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07120006	07120002	04150010	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIO	ONADO.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO I DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDIG SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DIS	CIONADO PA SPENSA DE	RA ATENDIMENTO DE TODAS AS LICITAÇÃO № 034/2021, CONTRATO				
Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C	ONF. DOC. E	IN ANEXU.				



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIO	NADO.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DI DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICI SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISF № 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. I	IONADO PA PENSA DE I	RA ATENDIMENTO DE TODAS AS LICITAÇÃO № 034/2021, CONTRATO				
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	_37001	372020 : 339039 : 0102.002	07120008	07120004	04150009	1.040,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIO	NADO.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICI SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISF Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM A	IONADO PA PENSA DE I	RA ATENDIMENTO DE TODAS AS				
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 D LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. DOC. EM		RA SERVIDOR, TESOUREIRO,				
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 (ÓCULOS), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA						
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 Á ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ÁGUA, PARA	A ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIFA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIFÆ EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIFA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIFA SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	AS BANCÁR	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
		Total de Pagamentos do dia: 11	s	oma do dia 1	2/07/2021:	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 ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE						
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 ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE						
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 ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA D						
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 SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA (02 FRASCOS) E CYLOCORT COLÍRIO (0 OFTALMOLOGISTA: GONFORME DOCHMENTO E REQUERIMENTO DE	1 FRASCO)	E UMA CONSULTA COM				

[2908804:99999:Govivistary circle veisact 202220524:991] sitselhitipe informação act midinicipa in belicontend As add Sincoditios e o código 370D-850C-BF99-7A9F.

Pag: 10 / 28

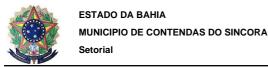


ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
			1			
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
077779869000125 - 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 TRI	BUTOS III	NTO A RECEITA FEDERAL CONF				
DOC. EM ANEXO.	B0103, 30	NTO A RECEITATE EDERAL, CONF.				
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 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - CONTRATO № 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF.	ATENDER BA, PREG	AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ÃO ELETRÔNICO № 0014/2021,				
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	_37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130007	07130007	01040075	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFE).					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PEI DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LO SUS, PA	IRA TRATAMENTO FORA DO				
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	_37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130008	07130008	01040076	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFE) .					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PEI DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LO SUS, PA	RA TRATAMENTO FORA DO				
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 - TFE).					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PEI DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LO SUS, PA	RA TRATAMENTO FORA DO				
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	07130010	07130010	01040074	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA PAGAS PELO SUS - TFE).					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PEI DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LO SUS, PA	RA TRATAMENTO FORA DO				
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- CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOCUMENTO E REQUERIME						
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 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - CONTRATO Nº 100/2021, LOTE 02 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER	ATENDER BA, PREG	AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ÃO ELETRÔNICO № 0014/2021,				
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07130013	07130013	03220044	4.910,34
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIT	TALAR.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICII PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) № 0011/2021, CONTRATO № 076/2021, LOSAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	PAL DE SA	ÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ,				
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 GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FC ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POST PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELE 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM	DRNECIMEN FOS CREDE ETRÔNICO	NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA				
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 GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FO ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POST PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELE 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEX	DRNECIMEN FOS CREDE ETRÔNICO	NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA				
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0100.000	07130017	07130017	02150022	1.026,26



	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	1	,	1			I
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON	FORNECIMEI STOS CREDI LETRÔNICO	NTO DE COMBUŜTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA № 0003/2021, CONTRATO №				
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 GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM I ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE PO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC.	FORNECIMEI STOS CREDI LETRÔNICO	NTO DE COMBUŚTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA № 0003/2021, CONTRATO №				
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 D GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM I ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE PO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANI	FORNECIMEI STOS CREDI LETRÔNICO	NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA				
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 - PR	ONTUÁRIO E	ELETRÔNICO.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPEC FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SE PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÓNIC INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMUTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNIC 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	ERVIÇOS DE CO, CONTEM TREINAMEN DTO, ACESS À ATENÇÃO PAINEIS APS PELO MINIS	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PLANDO OS PROCEDIMENTOS DE ITO DOS PROFISSIONAIS O À INTERNET E CONEXÕES PARA BÁSICA DE SAÚDE E S, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR STÉRIO DA SAÚDE, EM				
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 CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO.						
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E			07130022	07130022	07120007	1.000,00
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO.	REQUERIME	ENTO DE AJUDA DE CUSTO EM	07130022	07130022	07120007	1.000,00
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS	38001 - PARA CUS	ENTO DE AJUDA DE CUSTO EM 382029 : 339048 : 0100.000 STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E		07130022	07120007	1.000,00
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL	38001 - PARA CUS	ENTO DE AJUDA DE CUSTO EM 382029 : 339048 : 0100.000 STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E		07130022 07130024	07120007	1.000,00 23.172,85
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE		ENTO DE AJUDA DE CUSTO EM 382029 : 339048 : 0100.000 STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E CUSTO EM ANEXO.				
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	REQUERIME 38001 - PARA CUS L, ELETROCA E AJUDA DE I 32001 DE SERVIÇO FORNECIMEI SSTOS CREDIL LETRÔNICO	ENTO DE AJUDA DE CUSTO EM 382029 : 339048 : 0100.000 STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E CUSTO EM ANEXO. 322004 : 339039 : 0100.000 DE ADMINISTRAÇÃO E NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA N° 0003/2021, CONTRATO N°	07130023			
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM E ETANOL, Ó LEO DIESEL S-500 E O LEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI	REQUERIME 38001 - PARA CUS L, ELETROCA E AJUDA DE I 32001 DE SERVIÇO FORNECIMEI SSTOS CREDIL LETRÔNICO	ENTO DE AJUDA DE CUSTO EM 382029 : 339048 : 0100.000 STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E CUSTO EM ANEXO. 322004 : 339039 : 0100.000 DE ADMINISTRAÇÃO E NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA N° 0003/2021, CONTRATO N°	07130023			
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EL 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO	38001 2 - PARA CUS ., ELETROC/ E AJUDA DE (32001 32001 DE SERVIÇO FORNECIMEISTOS CREDI LETRÔNICO DC. EM ANEX	STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E CUSTO EM ANEXO. 322004 : 339039 : 0100.000 DE ADMINISTRAÇÃO E NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA N° 0003/2021, CONTRATO N° (O.	07130023	07130024	02150013	23.172,85
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE PO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO E 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 000000000000191 - BANCO BRASIL	38001 2 - PARA CUS L, ELETROC/ E AJUDA DE (32001 DE SERVIÇO FORNECIMEISTOS CREDI LETRÔNICO DC. EM ANEX 32001	STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E CUSTO EM ANEXO. 322004: 339039: 0100.000 DE ADMINISTRAÇÃO E NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA Nº 0003/2021, CONTRATO Nº (O. 322004: 339039: 0100.000	07130023	07130024	02150013	23.172,85
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIF	38001 2 - PARA CUS L, ELETROC/ E AJUDA DE (32001 DE SERVIÇO FORNECIMEISTOS CREDI LETRÔNICO DC. EM ANEX 32001	STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E CUSTO EM ANEXO. 322004: 339039: 0100.000 DE ADMINISTRAÇÃO E NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA Nº 0003/2021, CONTRATO Nº (O. 322004: 339039: 0100.000	07130023	07130024	02150013	23.172,85
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	38001 2 - PARA CUS L, ELETROC/ E AJUDA DE 1 32001 20 E SERVIÇO FORNECIMEISTOS CREDI LETRÔNICO DC. EM ANEX 32001 32001	STEAR CONSULTA COM ARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E CUSTO EM ANEXO. 322004: 339039: 0100.000 DE ADMINISTRAÇÃO E NTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA Nº 0003/2021, CONTRATO Nº (O. 322004: 339039: 0100.000 IAS, PARA ATENDER A SEC. DE	07130023 07130024	07130024 07130025	02150013 01040001	23.172,85 31,35
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE PO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO E 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA	REQUERIME	STEAR UM FRETE PARA MUDANÇA	07130023 07130024	07130024 07130025	02150013 01040001	23.172,85 31,35
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO.	REQUERIME	STEAR UM FRETE PARA MUDANÇA	07130023 07130024	07130024 07130025	02150013 01040001	23.172,85 31,35 300,00
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPEFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO.	38001 2 - PARA CUS 2, ELETROC/ E AJUDA DE 1 32001 32001 DE SERVIÇO FORNECIMEISTOS CREDI LETRÔNICO DC. EM ANEX 32001 TAS BANCÁR 38001 2 - PARA CUS JUDA DE CUS	STEAR UM FRETE PARA MUDANÇA TO EM AREXO.	07130023 07130024 07130025	07130024 07130025 07130023	02150013 01040001 07120008	23.172,85 31,35 300,00
CONTENDAS DO SINCORÁ/SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. 34797165553 - MARLI SOUZA SANTOS # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO CARDIOLOGISTA E OS EXAMES DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAI RAIO X DO TÓRAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E OLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO EI 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DO 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05522635592 - ALIANE PACHECO SANTOS MOREIRA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO.	REQUERIME	STEAR UM FRETE PARA MUDANÇA TO EM ANEXO. 322004 : 339039 : 0100.000	07130023 07130024 07130025	07130024 07130025 07130023	02150013 01040001 07120008	23.172,85 31,35



Julho / 2021 RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO 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 07130028 07130028 04140008 3.941.00 352017: 339030: 0100.000 # 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 Á FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ. BA, CONTRATO № 095/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2021, PARA ATENDER SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. Soma do dia 13/07/2021: 132.648,16 Total de Pagamentos do dia: 27 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 07140004 07140004 07140003 200,00 38001 382029: 339048: 0100.000 # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. FVALOR 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 № 0001/2021, CONTRATO № 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 AQUISICÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO № 0001/2021, CONTRATO № 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 271,15 38001 382029: 339048: 0100.000 07140007 07140007 07140004 # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # VALOR OUE 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 80MI 04FRASCOS/NISTATINA 25000/MIOFLEX A/MELOXICAN 15MG E CLONAZEPAM 02CXS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

ste documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos Santos Silva

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

07082523548 - LEDAIANE DA SILVA DA CRUZ

AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO

23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME

382029: 339048: 0100.000

372020: 339030: 0102.002

07140009

07140010

07140009 07140006

02150039

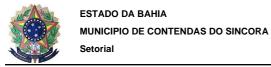
07140010

38001

37001

350.00

1.522,68

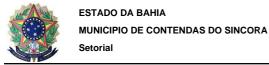


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setorial CNPJ: 14106553000138

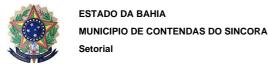
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E	XPEDIENTE.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE N ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CO ELETRÔNICO № 0001/2021, CONTRATO № 043/2021, LOTE 01/LOTE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	NTENDAS DO) SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO				
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 CUST ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO D						
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 EVEN CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO D						
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 EVEN CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO D						
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 OBRIG EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.	AÇÕES PATF	RONAIS DE SERVIDORES DA				
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 OBRIG MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÕES PATI	RONAIS DE SERVIDORES				
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 CUST SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUD.						
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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	DIÁRIAS PAF	RA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M	М.			
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07140019	07140018	05250003	11.094,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOS	SPITALARES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO I HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI PREGÃO ELETRÔNICO № 0019/2021, CONTRATO № 125/2021, LOTE ANEXO.	CIPAL DE SA	ÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ,				
0000000000191 - 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 TARI ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARI ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARI EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARI ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
Este documento foi assinado digitalmente por K	avra Dan 9	Santos Silva				

Julho / 2021



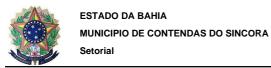
CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
0000000000191 - 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 TARIF SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	FAS BANCÁR	IIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
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 OBRIG. MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. E		RONAIS DE SERVIDORES				
		Total de Pagamentos do dia: 24	4	oma do dia 1	4/07/2021	97.242,85
		Total de l'agamentos do dia. 2-	<u>- </u>	oma do dia 1	4/01/2021.	J1.E4E,00
06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS	35001	352017 : 339036 : 0100.000	07150001	07150001	07010018	1.928,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ	ÇÃO.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO QUE SERVEM A SEC. MUNICIPAL						
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 PRECISE TRANSITIONS NO REFLEX E ARMAÇÃO JYS VS3051 (ÓCUL 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 TO	— NER E CART	TUCHOS.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÃ-BA, DISPENSA DE LICITAÇ ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ESSORAS DA	AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO	PΕ			
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07150004	07150004	04070011	260,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TO	 NER E CART	UCHOS.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRE MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORÂ-BA, DISPENSA DE LICITAÇ ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE EMPRESA ESSORAS DA	A ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO	PΕ			
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07150005	07150005	04070005	730,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TO	NER E CART	TUCHOS.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO I SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇ ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ESSORAS DA	AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO	Ε			
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 EVEN DE RG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCE:	ITUAL - DOC SSÃO DE BE	UMENTAÇÃO, PARA RETIRAR 2ª VIA NEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.				
0000000000191 - 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 TARIF ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIF EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	07150009	07150009	07010046	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITS AUXÍLIO NA	ATALIDADE.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE B FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEN INTEGRAL À FAMÍLIÁ, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SE DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE CONF. DOC. EM ANEXO.	1 PARTE DO CRETARIA N	PROGRAMA DE ATENDIMENTO IUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	,			
OCIAL DOC. LIVI AINEAC.						



CNPJ: 14106553000138

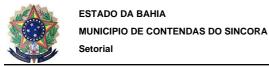
						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	IFAS BANCÁR	IIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07150011	07150011	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	IFAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
		Total de Pagamentos do dia: 11	S	oma do dia 1	5/07/2021:	5.209,25
10101208596 - IVANEIDE SILVA OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07160001	07160001	07160001	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.		302023 . 333040 . 0100.000	07100001	07100001	07 100001	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVE DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCI						
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 CUST ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO D						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	07160003	07160003	04150019	374,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	os.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCOR CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CO	RA ATENDER Á - BA, PREG	: AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ÃO ELETRÔNICO № 0014/2021,	A			
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 CUST ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO			E			
40040070000 EDIVAN OUTVA BIDEO						
10643279822 - EDIVAN SILVA PIRES	35001	352017 : 339014 : 0100.000	07160005	07160005	07010081	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.	35001	352017 : 339014 : 0100.000	07160005	07160005	07010081	79,38
				07160005	07010081	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE				07160005 07160006	07010081	79,38 10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	E DIÁRIAS PAI	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO	0			
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL	E DIÁRIAS PAI	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000	0			
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR	E DIÁRIAS PAI	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000	0			
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	E DIÁRIAS PAI 32001 IFAS BANCÁR	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000 HAS, PARA ATENDER A SEC. DE	O7160006	07160006	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL	32001 32001 IFAS BANCÁR 32001	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004 : 339039 : 0100.000	O7160006	07160006	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR	32001 32001 IFAS BANCÁR 32001	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004 : 339039 : 0100.000	07160006 07160007	07160006	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001 JEAS BANCÁR 32001 JEAS BANCÁR BANCÁR JEAS BANCÁR	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7	07160006 07160007	07160006 07160007 oma do dia 1	01040001 01040001 6/07/2021:	10,45 10,45 1.102,46
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	32001 IFAS BANCÁR 32001 IFAS BANCÁR 32001 IFAS BANCÁR 35001	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017 : 339030 : 0100.000	07160006 07160007	07160006 07160007	01040001	10,45 10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPANDA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER COMPANDA PARA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER COMPANDA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	E DIÁRIAS PAI 32001 IFAS BANCÁR 32001 IFAS BANCÁR	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017: 339030: 0100.000	07160006 07160007	07160006 07160007 oma do dia 1	01040001 01040001 6/07/2021:	10,45 10,45 1.102,46
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO	32001 JEAS BANCÁR 32001 JEAS BANCÁR 35001 CONSTRUÇÃO MATERIAL DE	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017: 339030: 0100.000	07160006 07160007 =	07160006 07160007 oma do dia 1	01040001 01040001 6/07/2021:	10,45 10,45 1.102,46
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRASICA DE MANEXO.	32001 JEAS BANCÁR 32001 JEAS BANCÁR 35001 CONSTRUÇÃO MATERIAL DE	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004 : 339039 : 0100.000 RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017 : 339030 : 0100.000 CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A	07160006 07160007 =	07160006 07160007 oma do dia 1 07190001	01040001 01040001 6/07/2021: 07080002	10,45 10,45 1.102,46 1.440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBTA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001 IFAS BANCÁR 32001 IFAS BANCÁR 35001 CONSTRUÇÃO MATERIAL DE 32001	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017: 339030: 0100.000 CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A 323001: 339047: 0100.000	07160006 07160007 =	07160006 07160007 oma do dia 1 07190001	01040001 01040001 6/07/2021: 07080002	10,45 10,45 1.102,46 1.440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBJECT. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORM	32001 IFAS BANCÁR 32001 IFAS BANCÁR 35001 CONSTRUÇÃO MATERIAL DE 32001	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017: 339030: 0100.000 CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A 323001: 339047: 0100.000	07160006 07160007 =	07160006 07160007 oma do dia 1 07190001	01040001 01040001 6/07/2021: 07080002	10,45 10,45 1.102,46 1.440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 00000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBSEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORM PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.	E DIÁRIAS PAI 32001 IFAS BANCÁR 32001 IFAS BANCÁR CONSTRUÇÃO MATERIAL DE 32001 IAÇÃO DE PA	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004 : 339039 : 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004 : 339039 : 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017 : 339030 : 0100.000 CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A 323001 : 339047 : 0100.000	07160006 07160007 07190001 07190002	07160006 07160007 oma do dia 1 07190001	01040001 01040001 6/07/2021: 07080002	10,45 10,45 1.102,46 1.440,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 0000000000191 - BANCO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBSOLUCION DOC. EM ANEXO. 07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL # REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP. # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORM PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO. 33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	E DIÁRIAS PAI 32001 IFAS BANCÁR 32001 IFAS BANCÁR 35001 CONSTRUÇÃO MATERIAL DE 32001 IAÇÃO DE PAI 38001	RA SERVIDOR, ELETRICISTA, LOTADO 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE 322004: 339039: 0100.000 PLAS, PARA ATENDER A SEC. DE Total de Pagamentos do dia: 7 352017: 339030: 0100.000 CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A 323001: 339047: 0100.000 TRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, 382029: 339048: 0100.000 GAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA	07160006 07160007 07190001 07190002	07160006 07160007 oma do dia 1 07190001	01040001 01040001 6/07/2021: 07080002	10,45 10,45 1.102,46 1.440,00



CNPJ: 14106553000138 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 TARIEAS 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 07200003 07200003 07200002 210,00 38001 382029: 339048: 0100.000 # REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO. # 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. 02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS 07200004 02250002 35001 352017 : 339030 : 0100.000 07200004 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 SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL № 002/2021, CONTRATO № 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 07200006 07200006 01040039 194.51 32001 323001:339047:0142.042 # 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 07210001 382029: 339048: 0100.000 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 250,00 07210003

[2908804.99999:Govivieray Enka veisaktzozzoszá 1991] sistehté pe lifornakjajord midnichtionel contendat pld Sinoditike o código 370D-850C-BF99-7A9F

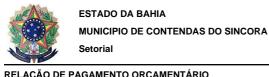
Pag: 17 / 28



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 ALIMENTAÇÃO PARA SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTO E REQ						
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 ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEX		RA SERVIDOR, TÉCNICA DE				
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 D RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÃO, PARA ATENDER A S ANEXO.						
0000000000191 - 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 TARIF ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIF SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
		Total de Pagamentos do dia: 7	s	oma do dia 2	1/07/2021:	1.138,36
84034947500 - HELVILYNAIHARA PEDRA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07220001	07220001	07220001	94,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.		302023 : 033040 : 0100.000	07220001	07220001	07220001	54,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA						
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 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, LOTA 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 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, LOT/ DOC. EM ANEXO.						
077779869000125 - 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 FORM/ PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÃO DE PAT	FRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,				
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 EVEN DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO						
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 EVEN CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO D	TUAL - DOCU E BENEFÍCIO	JMENTAÇÃO/ALUGUEL SOCIAL, OS EVENTUAIS EM ANEXO.				
0000000000191 - 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 TARIF ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIF EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
Este documento foi assinado digitalmente por Ka	avro Dos S	Santos Silva.				

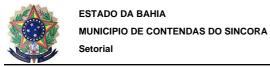


						Julho / 2021
ornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
		Total de Pagamentos do dia: 8	S	oma do dia 2	22/07/2021:	498,91
)2386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07230001	07230001	07230001	700,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
EVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORMI CUSTO.						
5233026000157 - 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 REA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXC		DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),				
84798030597 - 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 CUS CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUST)			
		Total de Pagamentos do dia: 3	s	oma do dia 2	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 CUS	TO - PARA CC	IMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO				
CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJU						
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07260002	07260002	01040001	10,45
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
EVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAR ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	RIFAS BANCÁI	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07260003	07260003	01040001	10,4
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
FVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAF ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	RIFAS BANCÁI	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07260004	07260004	01040027	49,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
EVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁ DOC. EM ANEXO.	RIA, PARA AT	ENDER A SEC. DE OBRAS, CONF.				
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	07260005	07260005	05030015	49,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
EVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁ CONF. DOC. EM ANEXO.	RIA, PARA AT	ENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO,				
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	07260006	07260006	01040027	49,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
EVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁ DOC. EM ANEXO.	RIA, PARA AT	ENDER A SEC. DE OBRAS, CONF.				
		Total de Pagamentos do dia: 6	S	oma do dia 2	26/07/2021:	467,40
55750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	07270001	07270001	07260001	68,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	302029 : 339048 : 0100.000	07270001	07270001	07200001	00,00
EVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUS CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTOS E REQUERIMENTO DE AJ						
0000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07270002	07270002	01040001	10,4
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAF ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	RIFAS BANCÁI	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
4305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	07270003	07270003	01040040	612,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO	DE ASSOCIA	ÇÃO DA UPB.				
: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CON COMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CON						
0000000000191 - BANCO BRASIL					01040001	10,45



CNPJ: 14106553000138

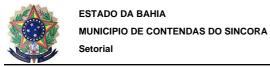
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIF ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
06615586576 - GILBERTO ALVES DA SILVA	38001	382029 : 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 CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO		NSULTA COM UMA INFECTOLOGISTA	۸,			
		Total de Pagamentos do dia: 5	s	oma do dia 2	7/07/2021:	871,40
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	07280001	07280001	01040041	907,37
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRANÇA - PERIO RECEITA 3629.	DO DE APUR	RAÇAO 01/01/1980 - CODIGO DA				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM T DOC. EM ANEXO.	RIBUTOS, JU	NTO A RECEITA FEDERAL, CONF.				
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	07280002	07280002	05250003	3.108,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITA	LAR.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO I HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIO PREGÃO ELETRÔNICO № 0019/2021, CONTRATO № 125/2021, LOTE ANEXO.	CIPAL DE SA	ÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ,				
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280003	07280003	05070016	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕE	ES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE S CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2021, PARA ATE	(12 HÓRAS) N	NO CENTRO DE COVID-19,).			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280004	07280004	01040122	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR JU	RACY SILVA	- MAT.1438.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVI LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO	IMENTO SAL	ARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3			
0000000000191 - 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 TARIF SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARIF ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280008	07280008	01040123	4.175,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	ES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVI LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON			3			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280009	07280010	01040123	7.221,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	ES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVI LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON			3			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	07280010	07280011	01040121	20.667,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	ES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVI MUNICIPAIS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SI						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	07280011	07280009	01040123	2.475,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	ES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVI LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON			3			



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 202
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRI.	A.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRO LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	OVIMENTO SA	ALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPA	AL,			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	07280013	07280013	01040119	45.560,1
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	RES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVI LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO	MENTO SALA	ARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPA	IS			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280014	07280014	01040124	7.802,5
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	RES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROV LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANE		ARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPA	IS			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280015	07280015	01040124	7.589,8
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	RES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROV LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANE		ARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPA	IS			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280016	07280016	01040115	13.860,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM AN		DE AGENTES POLÍTICOS, COMO				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280017	07280017	01040115	8.169,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE-PREFE	EITO.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM AN		DE AGENTES POLÍTICOS, COMO				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	07280018	07280018	01040109	4.055,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRI	Ο.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CON			AL,			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	07280019	07280019	01040118	4.055,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRI.	A.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO		ALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPA	AL,			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07280020	07280020	01040110	4.055,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRI	O - REF. AO	MÊS DE JULHO/2021.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRO LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC			AL,			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280021	07280021	01040112	4.055,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRI	Ο.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRO LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.		ALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPA	AL,			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	07280022	07280022	01040122	6.400,0
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	RES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROV LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO	'IMENTO SAL	ARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPA	IS			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	07280023	07280023	01040116	18.051,6
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	RES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SA NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CON. DOC. EM ANEX		SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO	os .			
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	07280024	07280024	01040117	59.612,7
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	RES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SA NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO	ALARIAL DOS	SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO	os			
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07280025	07280025	07200005	3.000,0
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E	HIGIENIZAÇÃ	0.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE S CONTRA O CORONAVÍRUS QUE SERÁ APLICADO NOS POSTOS DE CENTRO DE IGOVID. E IAMBULÂNCIAS: EM AJENDIMENTO A SECRET	SAÚDE DA F	AMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO,				

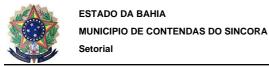
[2908804:99999:GOVINISTBY EIRKS STRIFFS TO STRIFF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Pag: 21 / 28

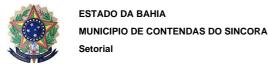


	1-	T	1_	1	T	
Fornecedor CONTENDAS DO SINCORÁ, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O EN	Gestora IFRENTAME	Classificação NTO AO COVID-19, EM	Processo	Liquidação	Empenho	Val
ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ CONTRATO № 149/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	IDE, DISPEN	ISA DE LICITAÇÃO № 051/2021,				
		Total de Pagamentos do dia: 24	S	oma do dia 2	8/07/2021:	235.003,2
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	07290001	07290001	04070014	188.769,4
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE S COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PRO D10/2021, CONTRATO № 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS	CESSÓ № 0	51/2021, PREGÃO ELETRÔNICO №				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	_35001	352017 : 339039 : 0100.000	07290002	07290002	02220012	18.108,3
FREFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DI CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCI CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMIN LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO I DOC. EM ANEXO.	O SINCORÁ AÇÃO DE 01 A MÍNIMA D HÃO/PIPA/(-BA, DE ACORDO COM AS VEICULO TIPO E 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 APACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290003	07290003	02220015	22.789,9
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DI CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCI CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACID ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO N	O SINCORÁ AÇÃO DE 01 A MÍNIMA D ADE MÍNIM	-BA, DE ACORDO COM AS VEICULO TIPO E 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 A DE CARGA 4T, PARA ATENDER A				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	07290004	07290004	02220016	3.300,0
REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DI CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCI PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICI DOC. EM ANEXO.	O SINCORÁ AÇÃO DE 01 A MÍNIMA D	-BA, DE ACORDO COM AS VEICULO TIPO E 60CV, COM AR CONDICIONADO,				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	_31001	312002 : 339039 : 0100.000	07290005	07290005	02220011	8.100,0
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
¥ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DI CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOC∕ 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER . ELETRÔNICO № 0004/2021, CONTRATO № 047/2021, CONF. DOC. EM	O SINCORÁ AÇÃO DE 01 AO GABINE	-BA, DE ACORDO COM AS CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	_34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290006	07290006	02220007	3.300,0
REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DI CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCI CAMINHÃO/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDA VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, SEC. M. DE EI CONTRATO № 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	O SINCORÁ AÇÃO DE 01 A MÍNIMA D ADE MÍNIMA	-BA, DE ACORDO COM AS VEÍCULO TIPO E 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 DE CARGA 4T - 01 VEÍCULO TIPO				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	_37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290007	07290007	02220013	5.140,6
REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DI CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAÁ POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPAC MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO	O SINCORÁ AÇÃO DE 1 PACIDADE M CIDADE MÍN CILINDRO	-BA, DE ACORDO COM AS VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 IIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A				
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290008	07290008	02220013	49.999,9
REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
EVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO D DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DI CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCA CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAF	O SINCORÁ AÇÃO DE 1 PACIDADE I	-BA, DE ACORDO COM AS /EÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO				

[2908804:99999:Govivistary circle veisact 202220524:991] sitselhitipe informação det midinicara in del contend de sincotifie e o código 370D-850C-BF99-7A9F.

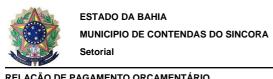


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	_32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290009	07290009	06020028	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CO	NSULTORI	A TÉCNICA.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SI TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE 127/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.	, EM ÁTEND	DIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL				
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	_32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290010	07290010	06020027	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E A	ASSESSORI	A.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SI EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA I SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BA 041/2021 - CONTRATO Nº 129/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMIN	DE INFORM AHIA – TCM	AÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – I/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO №				
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	_32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290011	07290011	03160003	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVI	NET.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DI LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, R E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADM DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO D SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL № 003/2 SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ECURSOS IINISTRAÇÂ A BASE DE A PÚBLICA Y	HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO ÍO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DADOS, TREINAMENTO DOS VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O				
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 SI DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS I ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E- CONTRATO Nº 130/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAIS DA DESPES TCM, DISPE	S, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO SA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENSA DE LICITAÇÃO № 042/2021 -				
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290013	07290013	01060005	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CO	NTABILIDA	DE.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SI ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO № 001/2021, INEXIGIBILIDADE N ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.			<u>:</u>			
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290014	07290014	01080001	950,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORM	MÁTICA.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SI RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍ INTERESSE COLETIVO, CONTRATO № 007/2021, DISPENSA № 004/20. CONF. DOC. EM ANEXO.	A A GESTÃO 131/2009, D E OUVIDOR ÍTICA, ADMI) PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO IÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO RIA – E-OUV, INCLUINDO A NISTRATIVA E SOCIAL DE				
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	_32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290015	07290015	02010031	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MI	ULTIMÍDIA S	SCM.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERN TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	ET PARA S BA, CONTR	UPRIR AS NECESSIDADES DE ATO Nº 036/2021, PREGÃO				
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	_38001	382029 : 339039 : 0100.000	07290016	07290016	02010035	1.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MI	ULTIMÍDIA S	SCM.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERN TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCI	IET PARA S BA, CONTR	UPRIR AS NECESSIDADES DE ATO № 036/2021, PREGÃO				
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	_34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290017	07290017	02010032	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO M	ULTIMÍDIA S	SCM.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERN TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - PRESENCIAL № 001/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM AI	IET PARA S BA, CONTR	UPRIR AS NECESSIDADES DE				

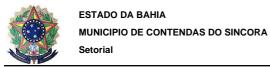


CNPJ: 14106553000138

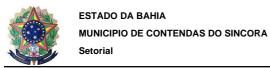
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	07290018	07290018	01060006	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	OM CONTABIL	IDADE.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DI ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO № 001/2021, INEXIGIBILIDAD EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.			Ē			
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 D IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, 020/2021 - DISPENSA № 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDU	STÃO ESCOLA FINANCEIRA E	AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E E PEDAGÓGICA, CONTRATO №	≣			
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 TELECOMUNIC ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÕES, PARA	ATENDER AO CENTRO				
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 TELECOMUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÕES, CRAS	, PARA ATENDER A SEC. DE				
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 TELECOMUNIC CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÕES, PARA	ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO,				
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 TELECOMUNIC SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÕES, PARA	ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA				
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 TELECOMUNIC ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.	AÇÕES, PARA	ATENDER AO CENTRO				
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS I	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07290025	07290025	06140008	6.289,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI DE OBRA.	E APOIO ADMII	NISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO)			
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÂC SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DÓ SINCORÁ, I 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC	DE OBRA PAF PREGÃO ELET	RA APOIO AS ATIVIÓADES DAS RÔNICO № 022/2021 - CONTRATO №				
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS I	38001	382029 : 339039 : 0129.029	07290026	07290026	06140008	7.462,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI DE OBRA.	E APOIO ADMII	NISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO)			
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÂC SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DÓ SINCORÁ, I 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC	DE OBRA PAF PREGÃO ELET	RA APOIO AS ATIVIDADES DAS RÔNICO № 022/2021 - CONTRATO №				
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS I	32001	322004 : 339039 : 0100.000	07290027	07290027	06140003	36.921,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI DE OBRA.	E APOIO ADMI	NISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO)			
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÂC SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DÓ SINCORÁ, I 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC	DE OBRA PAF PREGÃO ELET	RA APOIO AS ATIVIÓADES DAS RÔNICO № 022/2021 - CONTRATO №				
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 PRO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CREDEN SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	FISSIONAIS P					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07290030	07290030	05070012	8.100,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor G	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVI CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 H CREDENCIAMENTO № 001/2021, CONTRATO № 116/2021, PARA ATENDE	IŔS) NO (CENTRO DE COVID-19,				
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME 3	7001	372028 : 339039 : 0102.002	07290031	07290031	02260005	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIC ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO P BURGOS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2021, PARA EM ANEXO.	OSTO DE	SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO				
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E 3	7001	372020 : 339039 : 0102.002	07290032	07290032	06140005	18.558,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOI MÃO DE OBRA.	IO ADMIN	IISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE				
# VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE I SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OI SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃ 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EN	BRA PAR ÓO ELETF	A APOIO AS ATIVIDADES DAS RÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº				
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOI	7001 IO ADMIN	372020 : 339039 : 0102.002 HISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE	07290033	07290033	06140005	23.629,59
MÃO DE OBRA. # VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE 1 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OÍS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGĚ 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM	BRA PAR ÁO ELETF	A APOIO AS ATIVIDADES DAS RÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº				
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME 3	7001	372020 : 339039 : 0102.002	07290034	07290034	02010033	2.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULT	ΓΙΜÍDIA S	CM.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EI DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PRESENCIAL № 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DO	PARA SU , CONTRA	JPRIR AS NECESSIDADES DE ATO № 036/2021, PREGÃO				
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO 3	7001	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 PROFISSIC COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE I Nº 001/2021, CONTRATO Nº 072/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚI	DE SAÚD	E JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO				
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	7001	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 SERVI DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATEN CONTRATO № 088/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DO	IĎIMENTO	D, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021,				
97451967549 - LETICIA SILVA REIS 3	7001	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 SERVI DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SA CREDENCIAMENTO № 001/2021, CONTRATO № 087/2021, PARA ATENDE	AÚDE DA	FAMÍLIA VALDIR NERYS,				
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO 3	7001	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 SERVI DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SACRENDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDANEXO.	AÚDE DA	FAMÍLIA JAIRO SILVA,				
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	7001	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 SERVI DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA CRENDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. I	ÚNIDAD	E DE SAÚDE VALDIR NERYS,				
	7001	372020 : 339039 : 0102.002	07290042	07290042	01060007	5.000,00
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro [2908804]99999:GOVIÑERBY EIRAS VEISBALZOZZOSZÁ 1981] SISBANIE DE INFORMAÇÃ			lize o códia	o 370D-850	C-BF99-7A9F.	Pag: 25 / 28



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM C	CONTABILIDA	DE.				
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO № 001/2021, INEXIGIBILIDADE 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 TÉ	ECNICA.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPE(SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IN CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO CONTRATO Nº 139/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021, COI	CIALMENTE, À EM SAÚDE, A MPLEMENTAÇ O COM ATIVID	SECRETARIÁ MUNICIPAL DE APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A ÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ADES INTERNAS E EXTERNAS,				
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 TELECOMUNICADOC. EM ANEXO.	AÇÕES, PARA	ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONI	F.			
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 1 PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS PARA ATENDER A SEC. MUNICIP			19,			
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	37001	372020 : 339039 : 0102.002	07290046	07290046	07010080	256,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE LENÇOIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	LENÇOIS EM	TECIDOS ALGODÃO, PARA				
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 EVEI DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO						
0000000000191 - 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 TARI ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
0000000000191 - 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 TARI SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
01875225536 - ELIS MAIVILE 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 S DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICI № 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM	PAL, CREDEN					
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 S DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UN CREDENCIAMENTO № 001/2021, CONTRATO № 070/2021, PARA ATI ANEXO.	IIDADÉ DE SA	ÚDE JAIRO SILVA,	A			
0000000000191 - 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 TARI EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	FAS BANCÁR	IAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
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 B VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSA DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº ADM019/2021, PARA ATENDER A S	S SECRETAR	IAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS	6			
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	07290054	07290052	05070010	9.000,00



CNPJ: 14106553000138 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 № 001/2021, CONTRATO № 117/2021, PARA ATENDER Á SEC. DE SAÚDE, CONF. DÓC. EM ANEXO. Total de Pagamentos do dia: 51 Soma do dia 29/07/2021: 507.522,42 37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME 37001 372020: 339039: 0114.014 07300001 07300001 05070020 3.600.00 # REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVICOS MÉDICOS - PLANTÕES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HÓRAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO № 001/2021, CONTRATO № 112/2021, PARA ATENDER A SÉC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. 37001 07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA 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 FOLIPES DE SAÚDE BLICAL VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, CONTRATO № 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 MUNICIPIO 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 № 201405387, PREGÃO ELETRÔNICO № 0021/2021 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - CONTRATO Nº 142/2021, CONF. DOC. EM ANEXO 27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL 372020: 339039: 0102.002 07300004 07300004 06020029 200.00 37001 # REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO № 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 FINÁL 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 312002: 339014: 0100.000 07300007 07300007 05030016 808,00 31001 # 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 07300009 07300009 01040037 13 43 323001:339047:0100.000 # 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 07300010 07300010 01040001 20.90 322004:339039:0100.000 # 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

342012: 339039: 0101.001

07300012

07300012

01040005

34001

Este documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos Santos Silva

00000000000191 - BANCO BRASIL

10.45

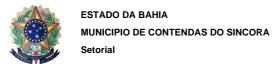


torial CNPJ: 14106553000138

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Julho / 2021
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valo
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TA EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	ARIFAS BANCÁR	RIAS, PARA ATENDER A SEC. DE				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	07300013	07300013	01040087	83.717,46
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVID	ORES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM P MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF.DOC. EM ANEXO		LARIAL DE SERVIDORES				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	07300014	07300014	01040086	262.882,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVID	ORES.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM F MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO		ALARIAL DE SERVIDORES				
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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	DE DIÁRIAS PAI	RA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC.				
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	07300017	07300015	01040113	4.055,99
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁ	RIA.					
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM F LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZ	PROVIMENTO SA ER, CONF. DOC	ALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL :. 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 M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA REUI SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA- GASEC E NA SUPERINTENDÊNCI PARA TRATAR DOS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE	NIÃO NO GABIN A DE ESTUDOS	ETE DO SECRETÁRIO- SEC. DE ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA				
		Total de Pagamentos do dia: 16	s	oma do dia 3	0/07/2021:	381.699,20
					agamento: otal Geral:	310 1.598.488,5

Margareth Ping Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GLENO GUIMARÃES FERNANDES



CNPJ: 14106553000138 RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Julho / 2021 GR Receita Gestora Bco / Conta Valor 175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 07010002 34001 001:14858 649.28 # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60% 111802310000: 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07010003 001:15298 0.54 # SNA - SIMPLES NACIONAL. 172801210000: 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07010004 001:15812 645,56 # COTA-PARTE DO IPVA 111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 32001 07010006 001:15827 120.18 # NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL - MANOEL XAVIER DOS SANTOS - INSCRIÇÃO 50565. IPTU 2016/2017/2018/2019/2020 111801110000: 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07010007 001:15827 17,46 # IPTU 2021 - ABILIA NUNES DA SILVA - INSCRIÇÃO 50041. 111801110000: 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07010008 14.53 001:15827 # IPTU 2021 - AURORA CECÍLIA DA SILVA - INSCRIÇÃO 50016. 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07010009 001:25184 198.00 # [RT] [2021OB07010007] 172801210000: 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07010005 001:15812 -129,11 # [2021GR07010004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal 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 32001 07020001 001:15298 48.49 # SNA - SIMPLES NACIONAL. 171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 37001 07020002 2.945,00 001:25184 # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 6. 171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 37001 07020003 001:25184 155,00 # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 6. 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 34001 07050001 001:14858 973,63 # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60% 172801210000: 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07050002 001:15812 3.239.66 # COTA-PARTE DO IPVA 171803410000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -37001 07050004 2 319 00 001:25184 # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -PORTARIA 6. 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07050005 001:15827 255.43 # ISSQN - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA 111801110000: 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07050006 237:0130846 14.53 # IPTU 2021 - MOUZER DE BRITO GOMES - INSCRIÇÃO 50460. 111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 32001 07050007 001:15827 333,85 # NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EXTRA- JUDICIAL - IZAURINA FRANCISCA MOREIRA - INSCRIÇÃO 50559. IPTU 2008/2009/2011/2012/2016/2017/2018/2019/2020 111801110000: 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07050008 001:15827 23.27 # IPTU 2021 - NAIR QUEIROZ DO ROSÁRIO - INSCRIÇÃO 50464. 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07050009 001:15827 7,30 # ISSON - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA. 172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07050003 -647.93 001:15812 # [2021GR07050002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal Soma deduções do dia 05/07/2021: -647.93 Soma do dia 05/07/2021: 6.518.74 32001 172801110000: 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 07060001 001:15815 83 484 10 # COTA-PARTE DO ICMS 175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 34001 07060003 001:14858 12.460,04 # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60% 172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07060004 001:15812 609.98 avro Dos Santos Silva

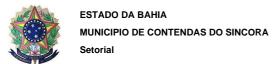
[2908804.99999:Govivieray Enka veisaktzozzoszá 1991] sistehté pe lifornakjajord midnichtionel contendat pld Sinoditike o código 370D-850C-BF99-7A9F

Pag: 1 / 12



CNPJ: 14106553000138

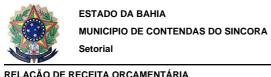
RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Julho / 2021
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	07060007	001:17203	307,20
# PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	34001	07060008	001:17203	1.314,40
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	07060009	001:17203	1.626,40
# PNAE - ALIMNETAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	07060010	001:17203	4.989,60
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2020 - LUIZA BASTOS - INSCRIÇÃO 50542.	32001	07060011	001:15827	29,82
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07060012	001:15827	29,08
# IPTU 2021 - LUIZA BASTOS - INSCRIÇÃO 50542.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07060013	237:0130846	25,76
# ISSQN - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS - INSCRIÇÃO 00444268529.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07060014	237:0130846	56,55
# PARCELAMENTO IPTU 2021 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 50224.				
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - GAVETA PARA A SRA. EUNEZIA PEREIRA DE AZEVEDO - CLAUDIA AZEVEDO FERREIRA - INSCRIÇÃO 92213600597.	32001	07060015	001:15827	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07060016	001:15815	130,60
# [RT] [2021OB07060019]				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07060002	001:15815	-16.696,82
# [2021GR07060001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07060005	001:15812	-121,99
# [2021GR07060004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Soma de	eduções do d	dia 06/07/2021:	-16.818,81
		Soma do	dia 06/07/2021:	88.394,72
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	07070002	001:15298	5,00
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07070003	001:14858	40.215,72
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07070004	001:15812	2.186,13
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS — Atenção Primária - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 166.	37001	07070006	001:25184	6.450,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 2979.	37001	07070007	001:25184	30.204,63
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 2979.	37001	07070008	001:25184	15.500,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 1320.	37001	07070009	001:25184	9.346,40
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	07070010	001:25184	12.891,15
# INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 2979. 111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07070011	237:0130846	50,65
# IPTU 2021 - MALVINA TEIXEIRA DA SILVA - INSCRIÇÃO 50819.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2020 - OSCAR DE JESUS OLIVEIRA.	32001	07070013	001:15827	25,66
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2020 - ELIENE MARTINS OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 50226.	32001	07070014	001:15827	19,72
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07070015	001:15827	14,53
# IPTU 2021 - ELIENE MARTINS OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 50226. 111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	07070016	237:0130846	124,07
r roo rroocoo . o roo.coo - imposto sobie a Frophicuauc Frediai e Territoriai Orbana - Divida	3200 I	01010010	201.0130040	124,07
# IPTU 2020 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665. Este documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos Santos Silva.				



CNPJ: 14106553000138 RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Julho / 2021 GR Receita Gestora Bco / Conta Valor 111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07070017 237:0130846 155,18 # IPTU 2021 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665 111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 32001 07070018 237:0130846 179,99 # IPTU 2019 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665. 111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 32001 07070019 237:0130846 193.37 # IPTU 2018 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665. 111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 32001 07070020 237:0130846 212.05 # IPTU 2017 - ADELINA ALVES CORDEIRO - INSCRIÇÃO 50665. 172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07070005 -437.22 001:15812 # [2021GR07070004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal 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 32001 07080001 001:100323 456.681,38 # COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 07080002 001:14858 34001 242,59 # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%. 172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07080003 001:15812 607,98 # COTA-PARTE DO IPVA 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07080005 237:0130846 2.594.44 # ISSQN - BANCO BRADESCO S. A. 111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07080006 001:15827 29,10 # IPTU 2021 172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 32001 07080004 001:15812 -121,59 # [2021GR07080003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal 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 -32001 07090001 001:100323 427.813,78 # COTA-PARTE DO FPM 171801510000: 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -32001 07090003 001:10033 5,00 # COTA-PARTE DO ITR. 172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 32001 07090005 001:15818 1 362 40 # COTA-PARTE DO IPI. 172801410000 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -32001 07090006 001:12124 1.050.43 # COTA-PARTE DO CIDE 175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 34001 07090007 001:14858 53.582.11 # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%. 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07090008 001:15298 15,00 # SNA - SIMPLES NACIONAL. 172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 07090009 32001 001:15812 483.24 # COTA-PARTE DO IPVA. 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07090011 001:100323 422,16 # ISSQN = INSTITUTO CHICO MENDES. 111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 32001 07090012 237:0130846 101.94 # PARCELAMENTO 00064/2020 - DAM 21034/21035 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO - PARCELA 8/12 E 9/12. 111801110000: 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07090014 001:15827 58.20 # IPTU 2021 - BENTO DÓRIA NETO - INSCRIÇÃO 50655. 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 32001 07090015 001:17045 10.50 # [RT] [2021OB07090015] 171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -32001 07090002 001:100323 -85.562.75 # [2021GR07090001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 171801510000: 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -32001 07090004 001:10033 -1,00 # [2021GR07090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 172801210000; 0100,000 - Cota-Parte do Jova Principalor Kavro Dos Santos Silva 32001 07090010 001:15812 -96.64

[2908804:99999:Govivieray Enka veisaktzozzoszá 1991] sistembi pe informação ad midinternion de contendas del sinceditico o código 370D-850C-BF99-7A9F

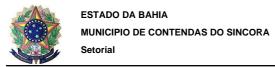
Pag: 3 / 12



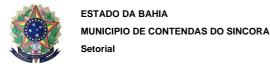
RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Julho / 2021
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [2021GR07090009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	·	·		
	Soma de	eduções do o	dia 09/07/2021:	-85.660,39
		Soma do	dia 09/07/2021:	399.244,37
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	07120001	001:14858	229,20
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.	32001	07120005	001:15827	1.015,93
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - TELESITE TELEC.	32001	07120003	001.13027	1.015,90
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 # PARCELAMENTO 00039/2020 - DAM 20886/20887 - VALDETE BASTOS CUNHA - PARCELA 9/10 E 10/10.	32001	07120007	237:0130846	97,76
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - GAVETA PARA O SR. JOÃO DIONISIO FERREIRA - NOEMI BARBOSA FERREIRA - INSCRIÇÃO 06322040529.	32001	07120008	001:15827	150,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07120003	001:15812	-55,01
# [2021GR07120002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal ————————————————————————————————————	0		1:- 40/07/0004	FF 04
	Soma de		dia 12/07/2021: dia 12/07/2021:	-55,01 261.527,47
		Ooma do (201.021,41
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	07130001	001:15815	46.919,22
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%.	0.00.	000000		
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 # REN - REN - FUNDO RENDIMENTOS.	32001	07130006	001:15827	129,38
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS — Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2687.	37001	07130007	001:25184	1.268,57
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - COELBA.	32001	07130009	001:15827	2.459,95
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.	22224	07400000	004:45045	0.000.04
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR07130001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	07130002	001:15815	-9.383,84
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07130004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07130005	001:15812	-59,82
	Soma de	eduções do o	dia 13/07/2021:	-9.443,66
			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 # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07140002	001:15812	755,03
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - EMBASA.	32001	07140004	001:15827	1.475,04
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - LINDOMAR RIBEIRO DA SILVA - INSCRIÇÃO 50052.	32001	07140005	237:0130846	14,53
	22004	07140002	001-15912	151.00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07140002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07140003	001:15812	-151,00
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.				

[2908804:99999:GoviNistay Einka statisast20220524 198] stistahttips i Montary and Montary and Europe Econtendas and Sincotifice o código 370D-850C-BF99-7A9F.

Pag: 4 / 12



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Julho / 2021
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
	Soma d	leduções 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	112,3
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07150001]	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 d	leduções 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 d	leduções 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 d	leduções 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 Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.	32001	07200006	001:15818	383,71
[2908804:99999:Govinieray cisks veissat 20220524 198] Sistematipe Informação act michierario de contendas del	incoditive o c	ódigo 370D-	850C-BF99-7A9F.	Pag: 5 / 12

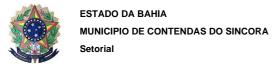


Este documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos Santos

[2908804.99999:Govivieray cinks veisastzuzzoszá paj sistehti pe liftomakajoud Mulnicrejon de Loon tendet old Sinoditice o código 370D-850C-BF99-7A9F

Pag: 6 / 12

CNPJ: 14106553000138 RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Julho / 2021 Gestora GR Bco / Conta Receita 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 -13 651 60 001:15815 # [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 32.151,79 001:14858 # FUNDER - ENDO MANUT DES EDUC BASICA E VI RIZ PROF EDUC - FUNDER 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 677,02 001:15298 # 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



CNPJ: 14106553000138 RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Julho / 2021 Gestora GR Bco / Conta Receita 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 Servicos 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 237:0130846 111801110000: 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 32001 07260005 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 07270003 6.073.24 34001 001:14858 # 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 -7 904 28 001:15815 # [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 70,00 237:0131096 # [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 ste documento foi assinado digitalmente por Kavro Dos

[2908804:99999:Govivieray Enka veisaktzozzoszá 1991] sistembi pe informação ad midinternion de contendas del sinceditico o código 370D-850C-BF99-7A9F

Pag: 7 / 12



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 # [RT] [20210B07280012]	32001	07280034	237:130854	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [20210B07280013]	32001	07280035	237:130854	240,84
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [20210B07280014]	32001	07280036	237:0131096	17,18
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [20210B07280019]	32001	07280037	237:0131096	190,73
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR07280002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07280003	001:15812	-267,74
	Soma de	ducões do c	dia 28/07/2021:	-267,74
	Joina de		dia 28/07/2021:	25.506,93
171809140000 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60% - COMPL VAAF.	34001	07290010	001:14858	72.428,89
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 # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	07290012	001:15812	171,56
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MOACIR VIEIRA DE MENEZES - INSCRIÇÃO 50347.	32001	07290017	237:0130846	58,20
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MOACIR VIEIRA DE MENEZES - INSCRIÇÃO 50540.	32001	07290018	237:0130846	48,47
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290053]	32001	07290033	001:15815	63,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290054]	32001	07290034	001:25184	247,50
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290040]	32001	07290035	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290039]	32001	07290036	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290029]	32001	07290037	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290030]	32001	07290038	001:25184	162,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290038]	32001	07290039	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290051]	32001	07290040	001:18172	280,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290037]	32001	07290041	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [20210B07290050]	32001	07290042	001:18172	55,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290043	001:18172	150,00
# [RT] [20210B07290036] 111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	07290044	001:18172	385,00
# [RT] [20210B07290031] 172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07290013	001:15812	-34,31
# [2021GR07290012] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	Ca 1:	duočes -l-	lio 20/07/2024	04.04
	Soma de		lia 29/07/2021: lia 29/07/2021:	-34,31 75.103,36
	32001	07300001	001:100323	296.501,15
# COTA-PARTE DO FPM. # COTA-PARTE DO CHMento foi assinado digitalmente por Kavro 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	34001	07300004	001:14858	37.126,44
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
l 11802310000 : 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 -	32001	07300009	001:10032	1.076,43
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300010	001:10033	1,90
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300011	001:15298	21,81
32100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300012	001:15815	357,40
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300013	001:15818	21,77
32100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300014	001:15827	184,88
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300015	001:21695	0,01
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300016	001:283141	50,89
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300017	001:15812	88,60
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
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 - FRENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07300019	001:12570	0,16
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300020	001:18172	37,66
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300021	001:14858	158,03
32100110199 : 0142.042 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	07300022	001:10291	194,70
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110199 : 0116.016 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	07300023	001:12124	4,64
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110103: 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300024	001:25199	392,58
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300025	001:24212	1,98
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300026	001:23103	52,68
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300027	001:22633	30,88
RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300028	001:18106	0,17
FRENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300029	001:18108	1,70
32100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FRENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	3/001	07300029	001.10100	1,70
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.	37001	07300030	001:1092	0,90



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENT	NTÁRIA	Julho / 2021
-----------------------------	--------	--------------

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300031	001:18105	0,75
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
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 -	37001	07300033	001:19688	0,82
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	37001	07300033	001.13000	0,02
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300034	001:8959	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
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 -	37001	07300036	001:19686	3,25
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	0,001	0700000	000000	0,20
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300037	001:2224	7,97
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
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 -	37001	07300039	001:25204	152,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				,.
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 -	34001	07300041	001:11870	156,64
#RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300041	001.11070	130,04
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300042	001:15821	0,29
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110199 : 0144.044 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	37001	07300043	001:26340	19,72
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300044	001:27027	1,00
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
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 -	34001	07300046	001:25580	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				-,-
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300047	001:12024	119,29
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300048	001:17203	13,13
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300049	001:18154	0,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300050	001:15953	0,02
#RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300030	001.13933	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300051	001:15954	0,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				,
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - #RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300052	001:17202	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - 30LHO/2021. 132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300054	001:22864	1,87
#RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300034	001.22004	1,07
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300055	001:23585	9,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				-,
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300056	001:24360	1,17
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	0.4004	07000057	004-05405	47.55
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - #RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300057	001:25165	47,55
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. 132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300058	001:25166	0,76
#RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021. Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.	0 -1 00 I	0,000000	301.20100	0,76
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro dos Santos Silva. [2908804:99999:Goviveray eiras veisas 20220524 198] Sise hid de informação do modificação de lo contendas do sino.	otilize o co	ódigo 370D-	850C-BF99-7A9F.	Pag: 10 / 12



o / 2021
0

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300059	001:9449	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300060	001:26323	0,37
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300061	001:23622	28,27
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300062	001:23629	87,69
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300063	001:23625	0,40
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300064	001:23619	0,45
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300065	001:25314	9,52
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300066	001:25315	23,12
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300067	001:26341	101,82
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300068	001:26553	10,69
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	07300069	001:26552	4,71
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	00004	07000070		0.54
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	07300070	001:15824	0,54
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	07004	07000074	404 0074045	440.00
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	37001	07300071	104:6071015	142,60
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	24004	07200072	104-71022	2 100 21
132100110199 : 0195.095 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	34001	07300072	104:71023	3.188,31
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	07300073	104:6647016	471,58
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.	32001	07000070	104.0047010	471,00
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07300077	001:15827	15,00
# IPTU 2021.	0200.	0.0000		.0,00
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	07300078	104:56	4,32
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				,-
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300079	001:22255	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - JULHO/2021.				-,
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	07300080	237:130854	0,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2021.				
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	07300081	237:130851	1,00
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE JULHO/2021.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	07300082	237:0130846	391,44
# IPTU 2021 - JANSE RODRIGO SILVA GOMES - INSCRIÇÃO 50776/50349.				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07300086	001:17045	190,73
# [RT] [2021OB07300017]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07300087	237:130851	61,09
# [RT] [2021OB07300013]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	07300088	237:22021	16.200,57
# [RT] [2021OB07300014]				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	07300002	001:100323	-59.300,22
# [2021GR07300001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	07300008	001:15812	-236,08
# [2021GR07300007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				

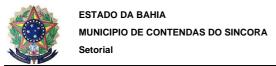


CNPJ: 14106553000138

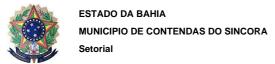
RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Julho / 2021
Receita	Gestora GR Bco / Conta	Valor
	Soma deduções do dia 30/07/2021:	-59.536,30
	Soma do dia 30/07/2021:	302.959,49
	Total geral deduções:	-212.909,21
	Total geral:	2.081.787,53

MARGARÉTH PINA SOUZA

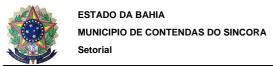
GLENO GUMARÃES FERNANDES



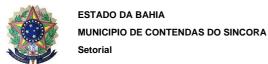
RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Julho / 2021
Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	07010017	37,95
	32001	07010018	37,95
	34001	07010019	132,00
	35001	07010020	60,94
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	37001	07010021	198,00
4700 - 1904CL DDEVIDENCIA NACIONAL INCC. DODO	37001	07010021	190,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	07010023	44,25
	38001	07010023	33,00
	Soma do dia	01/07/2021:	544,09
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
Trot : [2010] IIII GOTO GOBAL GERVICOO IIO	32001	07060001	130,60
	Soma do dia	06/07/2024	130,60
	Soma do dia	00/07/2021.	130,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	07090001	10,50
	Soma do dia	09/07/2021:	10,50
		00,01,2021.	10,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	07150001	96,40
	Soma do dia	15/07/2021:	96,40
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	07280116	1.014,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	07280118	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	07280119	751,97
	31001	07280120	127,50
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	07280121	2.735,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	07280123	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	07280124	70,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	07280126	550,28
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		07000407	20:-
	32001	07280127	63,15
4700 FORMULE ALIMENTION			000 10
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA	20001		639,10
	32001	07280129	
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA 1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	07280129 07280130	6.743,14



	,		
Receita	Gestora	GR	Val
	32001	07280131	4.628,3
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	07280132	190,7
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	07280134	419,1
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
• •	35001	07280135	190,7
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	07280137	419,1
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			-,
714. [2010] EIIII REGIIIIIOO E I INANGIAIIERTOO GORGIONAGAG	35001	07280138	981,4
1702 - 1204 CL DDEVIDENCIA NACIONAL, INCC. DODO	33001	07200100	301,-
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	25004	07000100	4.050.0
	35001	07280139	1.358,0
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	36001	07280140	190,7
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	36001	07280142	940,8
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	36001	07280143	419,1
	37001	07280144	189,7
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	07280145	222,8
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	07280146	553,8
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	07280147	190,7
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	07280149	33,0
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	07280150	419,1
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	07280151	279,0
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			,
	37001	07280152	1.184,0
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0.00.	0.200.02	
702 . [2010] I REVIDENCIA NACIONAL - INCO - NOI O	37001	07280153	1.627,5
TAG - 1004 CLONDIC A TO	37001	07200103	1.027,0
1712 : [2016] SINDICATO	27004	07000454	60.0
	37001	07280154	62,0
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	07280155	251,0
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	07280156	343,7
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	07280157	240,8
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	07280159	124,0



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
	Come de die 6	20/07/2004	42 247 24
	Soma do dia 2	28/07/2021:	43.317,21
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
1707 . [2010] IMI 0010 00BKE 0EKVI000-100	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 37001	07290069 07290071	150,00 55,00
	37001	07290073	150,00
	37001	07290075	385,00
			0.000.50
	Soma do dia 2	29/07/2021:	2.092,50
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 . [2010] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA PONTE - IRRE	34001	07300024	190,73
4702 - 120461 DDEVIDENCIA NACIONAL INSS. DCDS	34001	07300024	130,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	07300026	419,13
4704 - KOMACI IMPOCATO DE DENDA DETIDO NA FONTE. IDDE	34001	07300020	419,13
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	07200027	61.00
4740 F00401 01VIDIO 470	34001	07300027	61,09
1712 : [2016] SINDICATO	24004	07200020	101 50
4744 - 1994CLEMPRECTIMOS E FINANCIAMENTOS CONICIONACAS	34001	07300029	181,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	04004	07200020	0.440.00
4700 - FOOACI PREVIDENCIA NACIONAL INCO. POPO	34001	07300030	9.412,02
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. [2908804:99999:Govilletay Erika veisad 20220524 198] Silselhili pe I from Augard Mulnicipio de Contendas del Sinodikia.	e o código 370D-850	C-BF99-7A9F.	Pag: 3 / 4



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 d	le Receitas:	122.945,27
	Total d	Total de Estornos:	

Margareth Ping Souza

GLENO GUIMARÃES FERNANDES

Total Geral:

122.945,27



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

