

TERÇA-FEIRA, 31/05/2022

EDIÇÃO Nº 282

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 31/05/2022 | EDIÇÃO Nº 282

SUMÁRIO

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



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	21.789.634,22	21.789.634,22	1.924.515,23	17.202.340,91	0,00	0,00	17.202.340,91	264.696,96	1.956.161,42	1.659.818,27	15.246.179,49	6.543.454,73
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.100,00	723.100,00	45.536,32	409.840,13	0,00	0,00	409.840,13	0,00	0,00	45.536,32	409.840,13	313.259,87
11 - IMPOSTOS	676.200,00	676.200,00	44.866,32	318.306,77	0,00	0,00	318.306,77	0,00	0,00	44.866,32	318.306,77	357.893,23
110031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.200,00	2.200,00	24.139,92	194.181,11	0,00	0,00	194.181,11	0,00	0,00	24.139,92	194.181,11	-191.981,11
110011100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	-62,29	13.774,22	0,00	0,00	13.774,22	0,00	0,00	-62,29	13.774,22	26.225,78
110013200-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110013300-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	966,52	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08	0,00	0,00	966,52	2.667,08	7.332,92
110013400-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110014100-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	20.000,00	20.000,00	1.200,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.200,00	2.600,00	17.400,00
110023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	600.000,00	18.622,17	105.084,36	0,00	0,00	105.084,36	0,00	0,00	18.622,17	105.084,36	494.915,64
110023200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 - TAXAS	46.900,00	46.900,00	670,00	91.533,36	0,00	0,00	91.533,36	0,00	0,00	670,00	91.533,36	-44.633,36
112011100-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.700,00	2.700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.200,00
112011200-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	27.000,00	27.000,00	170,00	91.033,36	0,00	0,00	91.033,36	0,00	0,00	170,00	91.033,36	-64.033,36
112013200-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112013300-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112013400-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112023100-Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.090,00	10.090,00	16.028,95	40.669,66	0,00	0,00	40.669,66	0,00	0,00	16.028,95	40.669,66	-30.579,66
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	10.090,00	16.028,95	40.669,66	0,00	0,00	40.669,66	0,00	0,00	16.028,95	40.669,66	-30.579,66
132003101-Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	8.190,00	8.190,00	13.720,37	32.209,70	0,00	0,00	32.209,70	0,00	0,00	13.720,37	32.209,70	-24.019,70
132003102-Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.900,00	1.900,00	2.308,58	8.459,96	0,00	0,00	8.459,96	0,00	0,00	2.308,58	8.459,96	-6.559,96
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
161 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1610011100-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1630011100-Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1638011100-Serviços Hospitalares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.861.439,82	20.861.439,82	1.862.949,96	16.751.322,70	0,00	0,00	16.751.322,70	264.696,96	1.956.161,42	1.598.253,00	14.795.161,28	6.066.278,54
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.661.828,22	14.661.828,22	1.233.416,61	12.506.885,39	0,00	0,00	12.506.885,39	201.857,68	1.556.642,80	1.031.558,93	10.950.242,59	3.711.585,63
171012100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.873.376,12	9.873.376,12	1.009.215,04	7.781.631,34	0,00	0,00	7.781.631,34	201.842,97	1.556.326,10	807.372,07	6.225.305,24	3.648.070,88
171013100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
171014100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	450.000,00	450.000,00	0,00	456.681,38	0,00	0,00	456.681,38	0,00	0,00	0,00	456.681,38	-6.681,38
171015100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.720,00	5.720,00	73,61	1.583,74	0,00	0,00	1.583,74	14,71	316,70	58,90	1.267,04	4.452,96
171021100-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
171022100-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	190.200,00	190.200,00	0,00	1.880,18	0,00	0,00	1.880,18	0,00	0,00	0,00	1.880,18	188.319,82
171025100-Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
171026100-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	154.000,00	154.000,00	19.411,15	136.854,74	0,00	0,00	136.854,74	0,00	0,00	19.411,15	136.854,74	17.145,26
171031100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.047.800,00	1.047.800,00	65.045,78	475.479,70	0,00	0,00	475.479,70	0,00	0,00	65.045,78	475.479,70	572.320,30
171032100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	29.000,00	29.000,00	0,00	246.002,44	0,00	0,00	246.002,44	0,00	0,00	0,00	246.002,44	-217.002,44
171033100-Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	90.000,00	16.948,52	54.497,08	0,00	0,00	54.497,08	0,00	0,00	16.948,52	54.497,08	35.502,92
171034100-Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.319,00	11.595,00	0,00	0,00	11.595,00	0,00	0,00	2.319,00	11.595,00	38.405,00
171039100-Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	150.000,00	150.000,00	4.525,35	291.106,02	0,00	0,00	291.106,02	0,00	0,00	4.525,35	291.106,02	-141.106,02
1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal	204.000,00	204.000,00	9.061,12	76.790,84	0,00	0,00	76.790,84	0,00	0,00	9.061,12	76.790,84	127.209,16
1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	156.934,00	156.934,00	8.237,60	65.900,80	0,00	0,00	65.900,80	0,00	0,00	8.237,60	65.900,80	91.033,20
1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	80.210,00	80.210,00	0,00	18.071,72	0,00	0,00	18.071,72	0,00	0,00	0,00	18.071,72	62.138,28
1718059100-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	107.876,00	107.876,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	-163.624,00
1718091400-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.160.000,00	1.160.000,00	67.049,81	730.601,75	0,00	0,00	730.601,75	0,00	0,00	67.049,81	730.601,75	429.398,25
1718121100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	322.650,00	322.650,00	30.186,20	83.668,78	0,00	0,00	83.668,78	0,00	0,00	30.186,20	83.668,78	238.981,22
1718131100-Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	0,00	0,00	0,00	1.771.411,99	0,00	0,00	1.771.411,99	0,00	0,00	0,00	1.771.411,99	-1.771.411,99



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 31/08/2021

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1718999101-Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial da União (Art. 166-A	46.192,10	46.192,10	1.343,43	31.627,89	0,00	0,00	31.627,89	0,00	0,00	1.343,43	31.627,89	14.564,21
1718999103-Outras Transferências da União - Principal - Apoio Financeiro da União	42.670,00	42.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.670,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.713.411,60	2.713.411,60	340.426,71	2.051.833,49	0,00	0,00	2.051.833,49	62.839,28	399.518,62	277.587,43	1.652.314,87	1.061.096,73
1728010100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.256.000,00	2.256.000,00	299.683,06	1.918.375,30	0,00	0,00	1.918.375,30	59.936,59	383.674,92	239.746,47	1.534.700,38	721.299,62
17280102100-Cota-Parte do IPVA - Principal	99.925,60	99.925,60	14.513,80	79.221,02	0,00	0,00	79.221,02	2.902,69	15.843,70	11.611,11	63.377,32	36.548,28
17280103100-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.760,00	23.760,00	1.698,52	14.993,38	0,00	0,00	14.993,38	0,00	0,00	1.698,52	14.993,38	8.766,62
17280104100-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.400,00	26.400,00	0,00	2.717,46	0,00	0,00	2.717,46	0,00	0,00	0,00	2.717,46	23.682,54
17280105100-Outras Transferências dos Estados - Principal	187.100,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00
1728031100-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	44.926,00	44.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.926,00
1728071100-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.800,00	25.800,00	4.798,00	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00	0,00	0,00	4.798,00	16.793,00	9.007,00
1728103100-Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1728102100-Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.500,00	27.500,00	19.733,33	19.733,33	0,00	0,00	19.733,33	0,00	0,00	19.733,33	19.733,33	7.766,67
1728103100-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.484.000,00	3.484.000,00	289.106,64	2.192.603,82	0,00	0,00	2.192.603,82	0,00	0,00	289.106,64	2.192.603,82	1.291.396,18
1758041100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.484.000,00	3.484.000,00	289.106,64	2.192.603,82	0,00	0,00	2.192.603,82	0,00	0,00	289.106,64	2.192.603,82	1.291.396,18
177 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1770001200-Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.904,40	183.904,40	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	183.395,98
191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
1910101100-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
1910102000-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1910071101-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
1910071201-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910071301-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910071401-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1922991101-Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1922991201-Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922991301-Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.484,40	63.484,40	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	62.975,98
1990991100-Outras Receitas - Primárias - Principal	38.060,00	38.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,00
1990991200-Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.844,40	7.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,40
1990991300-Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	17.580,00	17.580,00	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	17.071,58
2 - RECEITA DE CAPITAL	2.055.493,04	2.055.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.858.350,24
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
221 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2213001100-Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
222 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220001100-Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.493,04	2.040.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.843.350,24
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.493,04	1.680.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.483.350,24
2418031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418051100-Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418102100-Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2418105100-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	790.193,04	790.193,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	593.050,24
2418109100-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	470.300,00	470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.300,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2428101100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2428102100-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 31/08/2021

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
2420100100-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	23.845.127,26	23.845.127,26	1.924.515,23	17.399.483,71	0,00	0,00	17.399.483,71	264.696,96	1.956.161,42	1.659.818,27	15.443.322,29	8.401.804,97

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para validar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2ATB-F477.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2A7B-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	133.100,00	0,00	5.500,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329021:0100.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	6.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	24.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	965.600,00	24.500,00	24.500,00	965.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	986.600,00	24.500,00	24.500,00	986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00
Total do Orgao:	986.600,00	24.500,00	24.500,00	986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0349-E059-2AB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0001 : 1002 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Ação: 04.131.0001 : 1004 - MANUTENÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	333.971,76	30.030,98	239.114,51	30.030,98	239.114,51	94.857,25	66.028,24
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	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
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.212,00	3.627,50	808,00	2.153,25	808,00	2.153,25	1.474,25	1.372,50
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	70.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.391,08	19.608,92
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.000,00	7.720,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	300.000,00	0,00	170.000,00	130.000,00	21.200,00	92.083,40	8.100,00	42.383,40	8.100,00	42.383,40	49.700,00	37.916,60
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	1.814,25
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	868.500,00	0,00	221.000,00	647.500,00	22.412,00	502.539,49	38.938,98	285.116,91	38.938,98	285.116,91	217.422,58	144.960,51
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.450,00	0,00	4.400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	25.150,00	0,00	18.400,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.950,00	9.000,00	259.400,00	690.550,00	22.412,00	531.539,49	38.938,98	285.116,91	38.938,98	285.116,91	246.422,58	159.010,51
Total do Orgao:	940.950,00	9.000,00	259.400,00	690.550,00	22.412,00	531.539,49	38.938,98	285.116,91	38.938,98	285.116,91	246.422,58	159.010,51



Este documento foi assinado digitalmente por Kayro dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E3949E039-ZAB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.123.0002 : 1005 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQ. MOD. DA MAQ. ADM. DO MUNICÍPIO												
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.123.0002 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	23.270,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	23.270,00	0,00
Ação: 04.122.0002 : 2004 - GESTÃO DA SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	480.000,00	125.000,00	0,00	605.000,00	80.000,00	558.671,88	63.439,87	520.728,33	63.439,87	520.728,33	37.943,55	46.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	52.000,00	0,00	10.521,48	0,00	10.521,48	41.478,52	68.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.100,00	23.000,00	16.000,00	8.100,00	0,00	7.721,99	0,00	7.721,99	0,00	7.721,99	0,00	378,01
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	550,02	1.695,41	541,51	1.287,15	541,51	1.287,15	408,26	3.304,59
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	260,00	135.410,77	4.634,32	59.850,48	4.634,32	59.850,48	75.560,29	34.589,23
339030:0192.092-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.800,00	11.291,00	3.800,00	10.291,00	3.800,00	10.291,00	1.000,00	5.709,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	540.000,00	596.000,00	0,00	1.136.000,00	81.500,00	1.098.370,85	151.731,84	779.628,45	151.731,84	779.628,45	318.742,40	37.629,15
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	10,45	10,45	10,45	10,45	89,55	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.100,00	20.000,00	0,00	21.100,00	0,00	13.602,52	0,00	13.202,52	0,00	13.202,52	400,00	7.497,48
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0142.042-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	123,89	0,00	123,89	0,00	123,89	0,00	2.076,11



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2ATB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	1.502.400,00	764.000,00	162.000,00	2.104.400,00	166.110,02	1.882.988,31	224.157,99	1.407.365,74	224.157,99	1.407.365,74	475.622,57	221.411,69
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	251.000,00	134.020,16	0,00	50.000,00	0,00	18.564,05	0,00	18.564,05	31.435,95	84.020,16
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.644,00	1.916,00	15.299,00	1.916,00	15.299,00	7.345,00	7.356,00
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
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	50.000,00	210.000,00	17.354,54	154.251,29	17.354,54	153.302,58	56.697,42	60.000,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	27,16	0,00	27,16	472,84	1.500,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	2.100,00	194,10	1.365,68	194,10	1.365,68	734,32	1.000,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	1.558,10
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	346.500,00	30.000,00	0,00	376.500,00	-7.200,00	337.505,36	16.054,87	212.350,05	16.054,87	212.350,05	125.155,31	38.994,64
Total da Ação:	871.620,16	239.000,00	251.000,00	859.620,16	42.800,00	660.191,26	35.519,51	439.299,13	35.519,51	438.350,42	221.840,84	199.428,90
Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Ação:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.547,16	1.047.000,00	473.000,00	3.183.547,16	208.910,02	2.587.179,57	280.407,50	1.867.394,87	280.407,50	1.866.446,16	720.733,41	596.367,59
Total do Orgao:	2.609.547,16	1.047.000,00	473.000,00	3.183.547,16	208.910,02	2.587.179,57	280.407,50	1.867.394,87	280.407,50	1.866.446,16	720.733,41	596.367,59



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Ação: 04.124.0007 : 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL												
310004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.400,00	6.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310013:0100.000-OBRIÇÓES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
330036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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
Total da Ação:	29.300,00	6.000,00	34.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.300,00	6.000,00	34.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Orgão:	29.300,00	6.000,00	34.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2ATB-F477.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código E949E039-2A7B-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
Ação: 27.812.0005 : 1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLI-ESPORTIVAS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	250.400,00	0,00	250.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	285.100,00	0,00	271.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
Ação: 12.361.0003 : 1008 - DISTRIBUIÇÃO DE FARMADENTO ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	49.000,00	0,00	44.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 12.361.0003 : 1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	157.700,00	0,00	100.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
339030:0122.022-MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	59.300,00	0,00	50.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
339036:0122.022-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0122.022-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051:0101.001-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449051:0119.019-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	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:	666.500,00	0,00	453.500,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E05922AB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.361.0003 : 1010 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0003 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	300.000,00	58.000,00	272.000,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	500,00
449052:0192.092-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	135.000,00	300.000,00	163.000,00	272.000,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	500,00
Ação: 12.361.0003 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00	67.710,00	0,00
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	70.353,00	0,00	20.353,00	0,00	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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	252.500,00	22.000,00	97.500,00	177.000,00	0,00	175.353,00	32.290,00	52.643,00	32.290,00	52.643,00	122.710,00	1.647,00
Ação: 12.361.0003 : 2006 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%												
319004:0118.018-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.500.400,00	0,00	0,00	2.500.400,00	200.000,00	2.339.892,67	265.129,82	2.274.418,71	265.129,82	2.274.418,71	65.473,96	160.507,33
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	229.500,00	280.000,00	0,00	509.500,00	70.000,00	399.000,00	54.228,59	376.219,56	54.228,59	376.219,56	22.780,44	110.500,00
319016:0118.018-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0118.018-SENTENCAS JUDICIAIS	27.500,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319094:0118.018-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096:0118.018-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	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
339014:0118.018-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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:	2.792.400,00	280.000,00	55.000,00	3.017.400,00	270.000,00	2.738.892,67	319.358,41	2.650.638,27	319.358,41	2.650.638,27	88.254,40	278.507,33
Ação: 12.361.0003 : 2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.900,00	0,00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.360.000,00	0,00	200.000,00	1.160.000,00	0,00	753.342,11	83.945,26	710.624,90	83.945,26	710.624,90	42.717,21	406.657,89
319013:0119.019-OBRIACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.988,93	0,00	45.988,93	54.011,07	40.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E05952AB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	63.000,00	46.700,00	26.300,00	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	99,24
319096:0119.019-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:0119.019-CONTRIBUICOES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339014:0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0119.019-OUTROS SERVICOS DE	83.200,00	0,00	83.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039:0119.019-OUTROS SERVICOS DE	95.000,00	0,00	94.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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 EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	49,05
339093:0119.019-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0119.019-PRINCIPAL DA DIVIDA	148.000,00	0,00	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	818.600,00	1.341.400,00	0,00	881.293,82	83.945,26	784.365,54	83.945,26	784.365,54	96.928,28	460.106,18
Ação: 12.361.0003 : 2008 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033:0104.004-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0101.001-OUTROS 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	0,00
339036:0104.004-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
339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:0119.019-OUTROS 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
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:0119.019-OUTROS 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
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2A7B-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	502.400,00	0,00	305.000,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
Ação: 12.361.0003 : 2009 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR												
319004:0115.015-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0115.015-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0115.015-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0115.015-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	146.850,04	0,00	0,00	146.850,04	0,00	62.000,00	0,00	14.832,75	0,00	14.832,75	47.167,25	84.850,04
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	70.770,00	0,00	0,00	70.770,00	0,00	23.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.095,40	47.674,60
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	100.000,00	0,00	59.024,15	0,00	59.024,15	40.975,85	57.000,00
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	29.700,00	0,00	20.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação:	499.820,04	0,00	44.000,00	455.820,04	0,00	185.095,40	0,00	73.856,90	0,00	73.856,90	111.238,50	270.724,64
Ação: 13.392.0006 : 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA E DO FOLCLORE												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	4.865,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.500,00	5.000,00	19.000,00	23.500,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	18.365,00
Ação: 27.812.0005 : 2011 - GESTÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E949-E0592AB-B-FA77.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339043:0100.000-Subvenções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051:0115.015-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	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	326.900,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
Ação: 12.361.0003 : 2012 - GESTÃO DO FUNDO M. DE EDUCAÇÃO												
319004:0101.001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.447,92	4.055,99	32.447,92	16.223,96	3.277,12
319013:0101.001-OBRIACOES PATRONAIS	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	70.000,00	15.478,33	46.084,28	15.478,33	46.084,28	23.915,72	50.000,00
319016:0101.001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0101.001-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0101.001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041:0101.001-CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
335043:0101.001-SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	39,69	1.525,25	292,01	955,41	292,01	955,41	569,84	12.474,75
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	100.000,00	370.000,00	36.700,00	213.337,53	49.840,86	112.426,99	49.840,86	112.426,99	100.910,54	156.662,47
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	128.000,00	32.000,00	215,00	5.040,00	215,00	4.040,00	215,00	4.040,00	1.000,00	26.960,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	675.000,00	0,00	160.000,00	515.000,00	12.000,00	314.299,22	20.047,18	157.664,10	20.047,18	157.664,10	156.635,12	200.700,78
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	7.200,00	0,00	12.200,00	2.400,00	11.920,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	10.900,00	280,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	11.220,00	3.400,00	0,00	14.620,00	4.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.420,00
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	196,00	49,00	196,00	147,00	657,00
339046:0101.001-AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047:0101.001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0101.001-AUXILIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339091:0101.001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	1.463,48	0,00	1.463,48	0,00	1.463,48	0,00	536,52
339092:0104.004-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	36.500,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449092:0101.001-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
459061:0101.001-AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.600,00	1.066.500,00	1.273.469,00	55.354,69	730.590,66	89.978,37	359.098,18	89.978,37	359.098,18	371.492,48	542.878,34
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	731.600,00	3.734.000,00	7.030.189,04	325.354,69	4.987.860,55	525.572,04	4.197.236,89	525.572,04	4.197.236,89	790.623,66	2.042.328,49
Total do Orgao:	10.032.589,04	731.600,00	3.734.000,00	7.030.189,04	325.354,69	4.987.860,55	525.572,04	4.197.236,89	525.572,04	4.197.236,89	790.623,66	2.042.328,49

Para verificar os assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2ATB-F477.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E499E059-2AEB-7477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO												
Ação: 15.451.0005 : 1013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0005 : 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Ação: 15.451.0005 : 1015 - PAVIMENTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	72.741,79	72.741,79	21.623,13	21.623,13	21.623,13	21.623,13	51.118,66	21.458,21
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	534.900,00	0,00	65.000,00	469.900,00	72.741,79	72.741,79	21.623,13	21.623,13	21.623,13	21.623,13	51.118,66	397.158,21
Ação: 15.451.0005 : 1016 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	126.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Ação:	183.000,00	0,00	126.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 15.451.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2A1B-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	1.531,12
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	95.000,00	14.000,00	18.000,00	91.000,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	74.531,12
Ação: 25.752.0011 : 2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.895,00	0,00	4.000,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0116.016-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRIÇAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	34.595,00	0,00	18.000,00	16.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,00
Ação: 25.752.0011 : 2015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	90.000,00	13.436,99	74.417,20	13.436,99	74.417,20	15.582,80	0,00
Total da Ação:	107.700,00	10.000,00	0,00	117.700,00	20.000,00	90.000,00	13.436,99	74.417,20	13.436,99	74.417,20	15.582,80	27.700,00
Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50	0,00	1.048,50
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	527.000,00	980.000,00	0,00	1.507.000,00	204.000,00	1.199.439,32	203.276,96	1.198.161,54	203.276,96	1.198.161,54	1.277,78	307.560,68
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	980.000,00	20.000,00	1.558.800,00	204.000,00	1.202.790,82	203.276,96	1.201.513,04	203.276,96	1.201.513,04	1.277,78	356.009,18
Ação: 15.451.0005 : 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	19.000,00	227.671,88	22.597,98	193.543,61	22.597,98	193.543,61	34.128,27	40.328,12
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	317,52	0,00	79,38	0,00	79,38	238,14	2.182,48
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	5.000,00	370.448,32	9.377,62	187.724,40	9.377,62	187.724,40	182.723,92	109.551,68
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.555,00	10.193,00	1.555,00	10.193,00	1.555,00	10.193,00	0,00	59.807,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	358.000,00	46.900,00	0,00	404.900,00	17.500,00	377.980,32	34.529,24	174.698,52	34.529,24	174.698,52	203.281,80	26.919,68
339039:0130.030-OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	5.800,90
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	1.352.750,00	56.900,00	90.000,00	1.319.650,00	43.055,00	1.005.210,14	68.059,84	580.438,01	68.059,84	580.438,01	424.772,13	314.439,86
Ação: 26.782.0010 : 2018 - MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
33039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.971.745,00	1.064.900,00	387.000,00	3.649.645,00	339.796,79	2.394.211,63	306.396,92	1.894.460,26	306.396,92	1.894.460,26	499.751,37	1.255.433,37
Total do Orgao:	2.971.745,00	1.064.900,00	387.000,00	3.649.645,00	339.796,79	2.394.211,63	306.396,92	1.894.460,26	306.396,92	1.894.460,26	499.751,37	1.255.433,37

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E949-E059-2A7B-F477.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código E039-ZARB-FA77.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Ação: 20.122.0012 : 1017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ação: 20.122.0012 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 11.334.0010 : 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESEN. ECON. DO MUNICÍPIO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	48.671,88	4.055,99	32.447,92	4.055,99	32.447,92	16.223,96	21.328,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335043:0100.000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	19.000,00	60.000,00	49.000,00	24.500,00	42.000,00	7.643,33	11.191,08	7.643,33	11.191,08	30.808,92	7.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E 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
449051:0100.000-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	2.200,00
Total da Ação:	221.850,00	19.000,00	90.000,00	150.850,00	24.500,00	100.671,88	11.699,32	43.639,00	11.699,32	43.639,00	57.032,88	50.178,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	25.000,00	130.000,00	156.850,00	24.500,00	106.671,88	11.699,32	43.639,00	11.699,32	43.639,00	63.032,88	50.178,12
Total do Orgão:	261.850,00	25.000,00	130.000,00	156.850,00	24.500,00	106.671,88	11.699,32	43.639,00	11.699,32	43.639,00	63.032,88	50.178,12



Este documento foi assinado digitalmente por Kayron Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código E049E059-2AEB-7477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 30701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.122.0008 : 1019 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.302.0008 : 1020 - EXPANSÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0192.092-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	73.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 10.122.0008 : 1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	64.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00	83.515,00	32.592,13	32.592,13	32.592,13	32.592,13	50.922,87	485,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	33.000,00	0,00	38.000,00	21.000,00	35.938,00	15.882,87	20.020,87	15.882,87	20.020,87	15.917,13	2.062,00
Total da Ação:	25.000,00	97.000,00	0,00	122.000,00	22.000,00	119.453,00	48.475,00	52.613,00	48.475,00	52.613,00	66.840,00	2.547,00
Ação: 10.122.0008 : 2020 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
317170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.855,28	4.104,50	4.104,50	4.104,50	4.104,50	20.750,78	44,72



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código QR49E039-ZAB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004.0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004.0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	428.671,88	51.390,85	402.148,45	51.390,85	388.702,44	39.969,44	11.328,12
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	20.000,00	150.000,00	14.307,94	104.314,57	14.307,94	104.314,57	45.685,43	25.000,00
319013.0102.002-OBRIÇÓES PATRONAIS	40.000,00	115.500,00	0,00	155.500,00	6.000,00	63.000,00	7.370,47	61.208,16	7.370,47	61.208,16	1.791,84	92.500,00
319013.0114.014-OBRIÇÓES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.647,46	0,00	8.647,46	6.352,54	5.000,00
319016.0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319016.0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319091.0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319091.0114.014-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092.0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	2.452,92
319092.0114.014-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.200,00	13.000,00	11.222,93	3.977,07	0,00	3.977,07	0,00	3.977,07	0,00	3.977,07	0,00	0,00
319093.0114.014-Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319094.0102.002-INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	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-CONTRIBUICÓES	1.000,00	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-SUBVENCÓES 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 PARTICIPACÓEM	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.015,20	1.980,78	1.980,78	1.980,78	1.980,78	10.034,42	84,80
339010.0102.002-OUTROS BENEFÍCIOS 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	622,28	8.988,39	822,16	6.198,76	822,16	6.198,76	2.789,63	5.011,61
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	547.800,00	70.000,00	0,00	617.800,00	14.180,00	537.150,37	25.223,38	344.614,91	25.223,38	344.614,91	192.535,46	80.649,63
339030.0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	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
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	150.000,00	50.000,00	369.000,00	5.000,00	241.844,82	0,00	94.296,26	0,00	94.296,26	147.548,56	127.155,18
339031.0102.002-PREMIACÓES 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 Serviço 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 Serviço 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 SERVIÇOS DE	20.000,00	66.500,00	0,00	86.500,00	9.700,00	74.450,63	11.500,00	58.665,63	11.500,00	58.665,63	15.785,00	12.049,37
339036.0109.009-OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	0,00	63.905,05	0,00	11.555,05	0,00	11.555,05	52.350,00	26.094,95
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	1.064.217,02	607.877,17	0,00	1.672.094,19	172.022,03	1.639.371,76	182.376,98	1.042.523,67	182.376,98	1.042.523,67	596.848,09	32.722,43
339039.0109.009-OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059ZAB-B-477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	283.936,00	413.900,00	0,00	697.836,00	118.900,00	696.188,00	31.460,00	234.746,30	31.460,00	234.746,30	461.441,70	1.648,00
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	504,00	8.992,60	1.296,00	5.195,40	1.296,00	5.195,40	3.797,20	18.707,40
339049:0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.500,00	5.000,00	2.054,24	8.445,76	0,00	8.445,76	0,00	8.445,76	0,00	8.445,76	0,00	0,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	1.445,60
339093:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.777,56	0,00	1.777,56	0,00	1.777,56	0,00	3.222,44
449052:0109.009-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.999,50	0,00	6.999,50	0,00	6.999,50	0,00	500,50
449092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	3.150.053,02	1.635.777,17	299.777,17	4.486.053,02	346.928,31	3.992.435,35	331.833,06	2.405.501,27	331.833,06	2.392.055,26	1.600.380,09	493.617,67
Ação: 10.512.0008 : 2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0114.014-OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449051:0123.023-OBRAS E INSTALACOES	790.593,04	0,00	0,00	790.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.593,04
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
449061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449061:0114.014-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	817.143,04	0,00	0,00	817.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.143,04



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E9499E039-2AB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0008 : 2022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	60.000,00	0,00	258.000,00	0,00	194.000,00	21.985,00	172.091,26	21.985,00	172.091,26	21.908,74	64.000,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319013:0114.014-OBRIACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	216.490,00	60.000,00	5.000,00	271.490,00	0,00	194.000,00	21.985,00	172.091,26	21.985,00	172.091,26	21.908,74	77.490,00
Ação: 10.122.0008 : 2023 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.700,00	0,00	4.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Ação: 10.301.0008 : 2024 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	337,50	0,00
319013:0102.002-OBRIACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013:0114.014-OBRIACOES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100.000,00	0,00	101.500,00	0,00	75.338,84	1.292,80	4.985,42	1.292,80	4.985,42	70.353,42	26.161,16
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	80.000,00	0,00	82.000,00	0,00	78.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.612,02	3.387,98



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E949-E059-2A1B-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	47.000,00	0,00	48.200,00	1.500,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00	15.200,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	30.000,00	13.000,00	18.200,00	6.750,00	14.250,00	1.500,00	8.250,00	1.500,00	8.250,00	6.000,00	3.950,00
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	317.000,00	13.000,00	331.300,00	8.250,00	243.950,86	8.792,80	54.897,92	8.792,80	54.897,92	189.052,94	87.349,14
Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	9.900,00	0,00	9.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319013:0102.002-ORIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0114.014-ORIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	116.350,00	0,00	31.000,00	85.350,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	75.350,00
Ação: 10.302.0008 : 2026 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0102.002-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.043,10	0,00	15.043,10	14.956,90	12.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,55	19,45
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2A1B-E477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	45.400,00	40.000,00	0,00	85.400,00	0,00	44.980,55	0,00	15.043,10	0,00	15.043,10	29.937,45	40.419,45
Ação: 10.301.0008 : 2027 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	13.600,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
319013:0114.014-OBRIÇOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	64.320,00	0,00	3.000,00	61.320,00	0,00	21.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	14.600,00	40.320,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.500,00	0,00	30.000,00	85.500,00	0,00	70.000,00	0,00	14.493,81	0,00	14.493,81	55.506,19	15.500,00
319013:0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013:0114.014-OBRIÇOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	14.000,00	50.000,00	0,00	64.000,00	9.000,00	41.040,00	6.000,00	35.004,05	6.000,00	35.004,05	6.035,95	22.960,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	17.500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	228.000,00	0,00	240.000,00	56.000,00	210.000,00	28.000,00	168.000,00	28.000,00	168.000,00	42.000,00	30.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	76.000,00	10.000,00
339047:0102.002-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	277.500,00	358.000,00	90.000,00	545.500,00	65.000,00	424.540,00	34.000,00	231.497,86	34.000,00	231.497,86	193.042,14	120.960,00
Ação: 10.122.0008 : 3002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - FUNDO DE SAÚDE												
319091:0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329021:0102.002-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041:0102.002-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339041:0114.014-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0114.014-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.983.256,06	2.507.777,17	523.777,17	6.967.256,06	442.178,31	5.050.359,76	445.085,86	2.938.044,41	445.085,86	2.924.598,40	2.125.761,36	1.916.896,30
Total do Orgao:	4.983.256,06	2.507.777,17	523.777,17	6.967.256,06	442.178,31	5.050.359,76	445.085,86	2.938.044,41	445.085,86	2.924.598,40	2.125.761,36	1.916.896,30

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2ATB-F477.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código E949E039-2AFB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 30801 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.122.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ação: 08.482.0008 : 1024 - MELHORIAS HABITACIONAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0100.000-OBRA S E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 08.244.0009 : 2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004:0129.029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	27.271,65	0,00	22.521,65	0,00	22.521,65	4.750,00	14.728,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	216.671,88	19.250,22	165.229,60	19.250,22	165.229,60	51.442,28	3.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRI GACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.029-OBRI GACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0129.029-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUIÇOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043:0100.000-SUBVENÇOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008:0100.000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E3499E039-ZARDF-777

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339008:0128.028-Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	396,90	1.596,15	396,90	1.196,40	396,90	1.196,40	399,75	2.803,85
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	0,00	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	0,00	54.988,66	1.613,50	10.919,00	1.613,50	10.919,00	44.069,66	75.011,34
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	18.069,20	48.069,20	0,00	28.069,20	0,00	28.069,20	20.000,00	6.230,80
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	-18.816,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.060,00
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	15.000,00	45.000,00	2.370,00	25.870,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	17.770,00	19.130,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00	7.000,00	134.593,45	6.188,65	43.215,26	6.188,65	43.215,26	91.378,19	10.406,55
339039:0128.028-OUTROS SERVICOS DE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	78.000,00	0,00	98.000,00	30.335,00	93.061,00	13.752,50	56.102,85	13.752,50	56.102,85	36.958,15	4.939,00
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	6.910,57	66.448,59	6.658,16	65.908,36	6.658,16	65.758,36	690,23	33.551,41
339048:0129.029-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	540,72	0,00	540,72	0,00	540,72	0,00	1.659,28
339092:0129.029-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339095:0129.029-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.138,10	0,00	1.138,10	0,00	1.138,10	3.000,00	861,90
449052:0128.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	22.088,10	12.080,00	14.168,10	12.080,00	14.168,10	7.920,00	2.911,90
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0129.029-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E949-E059-2A1B-5F47.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	913.300,00	224.000,00	68.000,00	1.069.300,00	61.265,67	776.666,76	59.939,93	421.250,42	59.939,93	421.100,42	355.566,34	292.633,24
Ação: 08.243.0009 : 2030 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	9.900,00	0,00	9.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	3.000,00	0,00	3.550,00	2.602,17	2.602,17	2.602,17	2.602,17	2.602,17	2.602,17	0,00	947,83
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Total da Ação:	35.530,00	3.000,00	9.000,00	29.530,00	2.602,17	2.602,17	2.602,17	2.602,17	2.602,17	2.602,17	0,00	26.927,83
Ação: 08.243.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
333036:0100.000-Outros Serviços de Terceiros –	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
333036:0129.029-Outros Serviços de Terceiros –	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E949-E059-2ATB-F477.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339033:0129.029-PASSAGENS E DESPESAS COM	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
449051:0100.000-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 da Ação:	31.460,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.029.290,00	247.000,00	97.000,00	1.179.290,00	63.867,84	804.268,93	62.542,10	423.852,59	62.542,10	423.702,59	380.566,34	375.021,07
Total do Orgao:	1.029.290,00	247.000,00	97.000,00	1.179.290,00	63.867,84	804.268,93	62.542,10	423.852,59	62.542,10	423.702,59	380.566,34	375.021,07
Total da Despesa:	23.845.127,26	5.662.777,17	5.662.777,17	23.845.127,26	1.427.019,65	16.462.091,81	1.670.642,72	11.649.744,93	1.670.642,72	11.635.200,21	4.826.891,60	7.383.035,45
Despesa Corrente:	19.813.787,22	5.113.777,17	4.053.377,17	20.874.187,22	1.324.477,86	15.337.035,40	1.519.389,72	10.991.702,49	1.519.389,72	10.977.157,77	4.359.877,63	5.537.151,82
Despesa Capital:	3.855.813,04	549.000,00	1.609.400,00	2.795.413,04	102.541,79	1.125.056,41	151.253,00	658.042,44	151.253,00	658.042,44	467.013,97	1.670.356,63
Reserva Contingência:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00

RESUMO

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	3.348,16	18.404,87
Soma:	0,00	3.348,16	18.404,87
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	77.105,58	374.243,82
Soma:	0,00	77.105,58	374.243,82
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.588,62	173.600,11
Soma:	0,00	21.588,62	173.600,11
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	639,10	5.209,90
Soma:	0,00	639,10	5.209,90
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.028,94	21.412,88
Soma:	0,00	3.028,94	21.412,88
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	43.955,18	177.072,55
Soma:	0,00	43.955,18	177.072,55
Total:	0,00	149.665,58	769.944,13

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	15.056,71	3.348,16	18.404,87
Soma:	15.056,71	3.348,16	18.404,87
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	355.261,71	51.689,36	406.951,07
Soma:	355.261,71	51.689,36	406.951,07
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.011,49	21.588,62	173.600,11
Soma:	152.011,49	21.588,62	173.600,11
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	4.570,80	639,10	5.209,90
Soma:	4.570,80	639,10	5.209,90
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	21.709,88	3.058,94	24.768,82
Soma:	21.709,88	3.058,94	24.768,82
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	166.820,34	50.739,98	217.560,32
Soma:	166.820,34	50.739,98	217.560,32
Total:	715.430,93	131.064,16	846.495,09

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	08020001	200,00
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	08020002	20.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	08020003	500,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	08020004	2.000,00
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	EST	08020007	504,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	08020008	6.000,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	08020009	6.000,00
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA # REFORÇO DE EMPENHO.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ALT	08020011	1.212,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	08020012	6.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	371022 : 449052 : 0114.014	ALT	08020013	16.000,00
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	08020014	-1.999,97
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ORD	08020015	3.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	08020017	16.000,00
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	08020018	5.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	08020019	70.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	08020020	20.000,00
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ALT	08020021	-1.616,00
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS DO # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	08020022	3.000,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	08020023	10.000,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352015 : 339039 : 0100.000	ALT	08020024	20.000,00
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ALT	08020025	-158,76

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ALT	08020026	-158,76
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 449052 : 0129.029	ALT	08020027	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	EST	08020028	238,14
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	08020029	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	08020030	-317,52
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	EST	08020031	266,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	08020032	-199,88
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ALT	08020033	-399,75
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS	35001	352017 : 339036 : 0100.000	EST	08020034	1.555,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO QUE SERVEM A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	EST	08020035	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	08020036	48.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	08020037	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	08020038	27.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	08020039	16.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	08020040	17.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	08020041	8.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	08020042	1.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	08020043	56.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	ALT	08020044	204.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	08020045	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22052064000179 - AIACK DOS SANTOS LOPES - ME	38001	382029 : 339032 : 0129.029	ALT	08020046	-38.816,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
22052064000179 - AIACK DOS SANTOS LOPES - ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	ALT	08020047	-1.930,80
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	ALT	08020050	1.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	ALT	08020051	4.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	ALT	08020052	4.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	08020053	2.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	08020054	1.500,00
# REFFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	08020055	200.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	ALT	08020056	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	08020057	80.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	08020058	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	08020059	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 449052 : 0129.029	ALT	08020060	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	08020061	2.700,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	08020062	-5.400,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	08020063	2.322,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	ALT	08020064	28.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	ALT	08020065	28.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	08020066	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	08020067	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
09321843000164 - MULTOFCC E ASSESSORIA E SOFTWARE LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ORD	08020068	3.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, EXERCÍCIO 2022 E PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO QUADRIÊNIO 2022-2025, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	08020069	6.300,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08020070	700,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	32001	321006 : 449052 : 0100.000	ALT	08020071	-1.000,00	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	321006 : 449052 : 0100.000	ALT	08020072	1.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	ALT	08020073	50.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	ALT	08020074	19.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
			Empenhos do dia: 68		Soma do dia 02/08/2021:	1.032.738,34
00428207588 - ELIETE SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08030001	400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
11334044562 - CRISTINA PIRES REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08030002	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SÃO PAULO, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 03/08/2021:	700,00
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08040001	100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS HYBAK SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA (01FRASCO) E VIGAMOX COLÍRIO (01FRASCO), CONFORME DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08040002	188,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08040003	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	08040004	180,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALC AAA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	08040005	180,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALC AAA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E	35001	351015 : 449051 : 0142.042	GLO	08040006	63.174,37	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CIRÍACO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ -BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021, CONTRATO Nº 154/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 04/08/2021:	64.022,45
32775104843 - BALBINA DA SILVA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08050001	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08050002	388,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS COQUES 200MG-LIMIAR 75MG-01 CX E OXPINAL 10MG 01 CX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08050003	154,29	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08050004	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08050005	39,69	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 5			Soma do dia 05/08/2021:	922,07
---------------------------	--	--	--------------------------------	---------------

09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08060001	90,24
------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

00851979556 - CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08060002	150,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

80922856591 - FÁBIO DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08060003	280,00
------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

10891899588 - JAMILLE NEVES DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08060004	230,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA PARCELA DO ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

Empenhos do dia: 4			Soma do dia 06/08/2021:	750,24
---------------------------	--	--	--------------------------------	---------------

42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08090001	118,37
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

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.

98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	08090002	808,00
------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, CONF. DOC. EM ANEXO.

09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	08090003	408,26
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, CONF. DOC. EM ANEXO.

34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	08090004	9.000,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 157/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	08090005	13.500,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO (24 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 156/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	08090006	9.000,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 157/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	08090007	13.500,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO (24 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 156/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 7			Soma do dia 09/08/2021:	46.334,63
---------------------------	--	--	--------------------------------	------------------

14367304817 - MARIA DA PENHA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08100001	131,00
------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINÁRIAS E MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08100002	159,16
---------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

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.

27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E	35001	351015 : 449051 : 0142.042	GLO	08100003	9.567,42
---	-------	----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NA PRAÇA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021, CONTRATO Nº 158/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

Empenhos do dia: 3			Soma do dia 10/08/2021:	9.857,58
---------------------------	--	--	--------------------------------	-----------------

13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	08110001	5.000,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADE SERVIDOR, PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 3393/2020 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 162/2021, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	08110002	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADE SERVIDOR, PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 3393/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 162/2021, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	371022 : 449052 : 0102.002	EST	08110003	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADE SERVIDOR, PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 3393/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 162/2021, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	371022 : 449052 : 0114.014	EST	08110004	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADE SERVIDOR, PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 3393/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 162/2021, LOTE 01, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	08110005	27.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 161/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	08110006	27.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 161/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	08110007	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS RELACIONADOS AOS FERIADOS DE: SÃO JOÃO, NATAL E REVEILLON), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 160/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	08110008	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24 HORAS RELACIONADOS AOS FERIADOS DE: SÃO JOÃO, NATAL E REVEILLON), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 160/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	08110009	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA Nº 055/2021, CONTRATO Nº 159/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES EIRELI ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	EST	08110010	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 163/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES EIRELI ME	38001	382029 : 339032 : 0129.029	EST	08110011	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 163/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 11					142.000,00
Soma do dia 11/08/2021:					142.000,00
01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	38001	382030 : 339093 : 0129.029	ORD	08120001	2.602,17
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - GRU - DEVOLUÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COVID - PORTARIA Nº 369 - PROCESSO Nº 71000.002164/2021-52, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - PARCELAS REPASSADAS REF. AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 PARA ACOLHIMENTO, CONF. OFÍCIO E DOC. EM ANEXO.					
42742757520 - JOAREIS SOUZA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08120002	600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	08120003	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	GLO	08120004	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	GLO	08120005	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	GLO	08120006	400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342012 : 339039 : 0115.015	GLO	08120007	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	GLO	08120008	500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE OBRAS, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	08120009	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. DE SAÚDE, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	08120010	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	GLO	08120011	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	GLO	08120012	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	GLO	08120013	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE AGRICULTURA, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	08120014	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	GLO	08120016	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342012 : 339039 : 0104.004	GLO	08120017	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342012 : 339039 : 0115.015	GLO	08120018	2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	36001	362019 : 339039 : 0100.000	GLO	08120019	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	08120020	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	08120021	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	GLO	08120022	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339039 : 0129.029	GLO	08120023	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 22					64.102,17
Soma do dia 12/08/2021:					64.102,17
09367180560 - CÁSSIA MELO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08160001	76,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO DE USO INALATÓRIO CLENIL A, PARA SEU FILHO MENOR MIGUEL MELO LUZ, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
34798030597 - JOÃO DOS REIS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08160002	96,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO GINKGOBILOBA 80MG 1- EXTRA SECO 04 CAIXAS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
14390670824 - ANTONIA LIMA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08160003	63,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O MENOR EDILSON JOSÉ DE JESUS NETO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL ONDE SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE PODENDO NESSE CASO O PRODUTO SER ADQUIRIDO PELA AVÓ, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
42741696500 - NÉLIO AGUIAR BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08160004	225,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08160005	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
20658762000197 - ASP2 CONSULTORIA LTDA-ME.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ORD	08160006	735,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO ONLINE DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESSE MUNICÍPIO, CONTRATO ADM Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					1.295,00
Soma do dia 16/08/2021:					1.295,00
54069785515 - ANTONIO ROQUE NASCIMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08170001	64,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CONTENDAS DO SINCORÁ/GUANAMBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
02552447546 - CIDILENE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08170002	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE LENTE TRANSITION (ÓCULOS), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08170003	501,12
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NO RECEITUÁRIO MÉDICO E NF, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					865,62
Soma do dia 17/08/2021:					865,62
05927356567 - THIAGO DE MATOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	08180001	215,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA ONLINE, COM O TEMA: "O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS, ESCUTA E PROTAGONISMO DOS/AS BEBÊS E CRIANÇAS, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00367867567 - FABIANO LIMA MARTINS	32001	322004 : 339036 : 0100.000	ORD	08180002	3.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FORRO DE GESSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO ADM Nº 041/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					4.015,00
<hr/>					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	08190001	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, VISITA NA SUPPORT CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					133,25
<hr/>					
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08200001	218,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO LUMIGAN RC, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	08200002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					297,38
<hr/>					
01284350541 - NILZETE ALMEIDA BARBOSA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08230001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
84577355515 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08230002	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ECODOPPLERCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08230003	217,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA PRAIA GRANDE -SP, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08230004	39,69
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETORA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A JEQUIÉ PARA COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08230005	39,69
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETORA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A JEQUIÉ, PARA COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 5					846,38
<hr/>					
10224787000129 - GIL HENRIQUE OLIVEIRA CRUZ - ME - ARTLUK	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	08260001	80,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PLACA ACRILICO DE HOMENAGEM, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	08260002	25.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO 001/2021 - CONTRATO Nº 167/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	08260003	25.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 168/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	08260004	1.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO 001/2021 - CONTRATO Nº 167/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	08260005	1.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 168/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
42742099549 - GILDÁSIO PASSOS GUIMARÃES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08260006	75,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - DESTINADO A CUSTEIO DE UM COLETE DE PROTEÇÃO DO TORAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08260007	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
03902290595 - ALEX GOMES DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339036 : 0129.029	ORD	08260008	2.370,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, COMO PALESTRANTE NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO ADM Nº 041/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08260009	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, PROFESSORA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08260010	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08260011	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, DIRETOR DA ESCOLA DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A ITUAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 11		Soma do dia 26/08/2021:	56.844,07
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA NA ZONA RURAL - POVOADO VAZANTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	08270001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA NA ZONA RURAL - POVOADO VAZANTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	08270002	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA NA ZONA RURAL - POVOADO VAZANTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 27/08/2021:	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06365415508 - JOSINEIDE XAVIER DOS SANTOS	38001	382029 : 339014 : 0100.000	ORD	08300001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04189233536 - ELIANA REIS SAMPAIO	38001	382029 : 339014 : 0100.000	ORD	08300002	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
96408790534 - FERNANDA SILVA MATOS ALMEIDA SANTOS	38001	382029 : 339014 : 0100.000	ORD	08300003	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02431639169 - NERI ADSON SOARES SANTOS	38001	382029 : 339014 : 0100.000	ORD	08300004	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	08300005	6.050,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
06618268567 - KELIANE RAMOS SILVA	38001	382029 : 339014 : 0100.000	ORD	08300006	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	08300007	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA NA ZONA RURAL - POVOADO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	08300008	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA NA ZONA RURAL - POVOADO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08300009	95,62	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08300010	105,60
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	08300011	234,19
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO -PARA CUSTEAR A COMPRA DOS COLÍRIOS, STER COLÍRIO-01 FRASCO/ HYABAK COLÍRIO-01 FRASCO/ E VIGAMOX COLÍRIO-01 FRASCO/BLEPHAGEL 01 FRASCO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 11					7.041,07
Soma do dia 30/08/2021:					7.041,07
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	ALT	08310001	-7.200,00
# Pela anulação de saldo de empenho					
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08310002	39,69
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	08310003	39,69
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	08310004	408,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	08310005	808,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 5					-5.904,36
Soma do dia 31/08/2021:					-5.904,36
Qtd. Empenho:					176
Total Geral:					1.427.019,65

Margaretha Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO MOREIRA DA SILVA - MAT. 892.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	08020001	01040117	403,33
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SILVANA PEREIRA SOUZA - MAT. 871.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	08020002	01040123	436,67
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA VALDILEILA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - MAT. 984.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08020003	01040119	645,83
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR ZILDO DOS SANTOS MOREIRA - MAT.986.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08020004	01040119	645,83
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA - MAT. 989.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08020005	01040119	812,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR ADILIO SILVA GOMES - MAT.992.	34001	342007 : 319011 : 0119.019	08020006	01040087	385,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS - MAT. 893	34001	342006 : 319011 : 0118.018	08020007	01040086	2.700,22
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 01/15/16/22 E 23 DE JULHO DE 2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020008	06020022	2.600,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 01/15/16/22 E 23 DE JULHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020009	06020023	1.260,00
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020010	01060001	8.500,00
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08020011	07300001	183,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA ANA CRISTINA TRINDADE DA SILVA - MAT. 1022.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	08020012	01040121	645,83
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020014	01040001	73,15
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 02/08/2021:	19.291,36
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA ANA KATYWSCIA VIEIRA DA SILVA - MAT. 640.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	08030001	01040121	671,67
00428207588 - ELIETE SILVA MALAQUIAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08030002	08030001	400,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA MAGDALA COSTA BRANDÃO - MAT. 910.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08030003	01040119	436,67
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030004	01040029	29,02
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030005	01040044	9,49
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO AMBITO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	08030006	06020020	3.000,00
42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS 05717296576 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM HORAS DE PUBLICIDADE EM MOTO DE SOM, DIVULGAÇÕES NOS DIAS 22/07/2021 A 31/07/2021, CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08030007	07220002	1.920,00
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08030008	03220046	426,39
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08030009	03220046	919,20
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030011	01040014	5.745,97



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 06/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	08030012	01040013	13.436,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 06/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030013	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	08030014	01040009	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08030015	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08030016	01040016	1.176,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08030017	04010024	3.600,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030018	01040001	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 03/08/2021:	31.815,15
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040001	08040001	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040002	08040002	188,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040004	08040003	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
11334044562 - CRISTINA PIRES REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040005	08030002	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08040006	05070010	2.700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08040007	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 04/08/2021:	3.498,53
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08050001	03110014	1.292,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08050002	03220048	749,73
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08050003	07190002	18.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS LABORATORIAIS.					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	08050004	02250002	1.382,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA L60F.					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	08050005	02250002	3.635,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA RG140B.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08050006	07200003	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08050007	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 05/08/2021:	26.681,05
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08060001	01040011	106,65

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/08/2021:		106,65
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090001	08040004	180,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALC AAA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090002	01280022	215,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090003	01280025	85,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090004	04200006	1.266,71
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382029 : 339039 : 0100.000	08090005	02150022	2.152,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362019 : 339039 : 0100.000	08090006	02150019	4.343,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08090007	01280021	179,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08090008	01280003	171,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08090009	04200008	1.184,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08090010	02150015	4.478,42
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08090011	03220028	26.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS - PARA O VEÍCULOS - PLACAS: NYH9190/OUM4308/OUN5776.					
32775104843 - BALBINA DA SILVA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08090012	08050001	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090013	08040005	180,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090014	01280023	339,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090015	01280008	495,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090016	04200011	3.003,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08090017	01040051	411,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 07/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08090020	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08090021	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08090022	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08090023	01040048	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08090024	01040005	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08090025	01040018	704,36
			Liquidação do dia: 23	Soma do dia 09/08/2021:	46.598,46
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100003	08050002	388,40
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100004	08050003	154,29
00851979556 - CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100006	08060002	150,00
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100007	08060001	90,24
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100008	08090001	118,37
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PARC60 - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 469071 : 0100.000	08100011	01040055	15.145,18
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08100012	01040037	6.296,27
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08100013	01040037	0,04
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE. CNM - DESCONTADO NO FPM.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	08100014	01040028	691,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08100015	02010030	1.135,04
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08100016	01040005	31,35
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08100017	08050004	39,69
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08100018	08050005	39,69
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 10/08/2021:	24.279,56
14367304817 - MARIA DA PENHA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08110001	08100001	131,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110002	02150013	25.666,77
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	08110003	02150018	16.371,91
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110004	08020007	100,80
42743265515 - ADEMÁRIO SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110005	04190006	117,60
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110006	01040076	117,60
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110007	01040073	151,20
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110008	01040074	117,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110009	01040075	176,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110010	06010006	514,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08110011	02150020	50.339,49
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.					
35796806000112 - COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE	37001	371022 : 449052 : 0102.002	08110012	07150004	32.515,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SALA VERMELHA.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08110013	03220018	5.018,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NZQ2503.					
03102909000149 - EDELVINO NOVAES - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110014	07160004	35,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÃO DE CARIMBO.					
03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08110015	08100002	159,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
80922856591 - FÁBIO DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08110016	08060003	280,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08110017	03220010	6.468,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS ÔNIBUS, PLACAS: DUM4308/OUM5969/NYH9190/OUN5776.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08110018	03220010	12.306,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS ÔNIBUS, PLACAS: DUM4308/OUM5969/NYH9190/OUN5776.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08110019	03220012	2.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS ÔNIBUS, PLACAS: DUM4308/OUM5969/NYH9190/OUN5776.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110021	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110022	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 11/08/2021:	152.908,23
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08120001	05070017	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM 04 PLANTÕES DE 24HORAS.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08120002	05070016	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 PLANTÕES DE 12HORAS.					
01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	38001	382030 : 339093 : 0129.029	08120003	08120001	2.602,17
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - GRU - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18889-1.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/08/2021:	15.202,17
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	08130001	07200011	130,58
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	08130002	07200010	1.850,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	08130003	07200009	228,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	08130004	07200007	3.876,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO/2021.					
42742757520 - JOAREIS SOUZA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08130005	08120002	600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08130006	04010029	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA, VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08130007	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08130008	01040005	10,45
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 13/08/2021:	6.839,43
54069785515 - ANTONIO ROQUE NASCIMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170001	08170001	64,50
09367180560 - CÁSSIA MELO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170002	08160001	76,00
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08170003	04150018	8.549,46
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08170004	03110011	1.760,00
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08170005	03220044	228,60
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08170006	04150017	193,00
02552447546 - CIDILENE SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170009	08170002	300,00
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170010	08170003	501,12
34798030597 - JOÃO DOS REIS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170011	08160002	96,00
14390670824 - ANTONIA LIMA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170012	08160003	63,00
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08170013	08090002	808,00
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	08170015	01040040	612,50
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	32001	322004 : 339014 : 0100.000	08170016	08090003	408,26
42741696500 - NÉLIO AGUIAR BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170017	08160004	225,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08170018	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08170019	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08170020	01040048	10,45
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170021	08160005	100,00
			Liquidação do dia: 18	Soma do dia 17/08/2021:	14.037,69
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	08180001	01040039	188,42
05927356567 - THIAGO DE MATOS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA ONLINE.	34001	342012 : 339036 : 0101.001	08180002	08180001	215,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08180003	01040005	10,45
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/08/2021:	413,87
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	08190001	01040053	7.370,47
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08190002	06020012	2.431,50
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	37001	371022 : 449052 : 0102.002	08190003	06020014	77,13
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	37001	371022 : 449052 : 0114.014	08190004	06020015	15.882,87
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SEGUROS DOS VEÍCULOS, PLACAS: OZF7084/NZQ2503/PJY6877.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08190005	08020015	2.036,33
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08190006	01040041	7.248,41
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	32001	321006 : 449052 : 0100.000	08190008	06020002	11.830,00
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS, PLACAS:NZU8941/NZU6723/QTV4E92/ZOB0001/OVC9291.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	08190009	04140008	4.360,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 07/2021.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	08190010	01040032	54.228,59
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08190011	06020005	1.144,50
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	34001	341012 : 449052 : 0101.001	08190012	06020008	23.390,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GUIA DE GPS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 07/2021.	34001	342012 : 319013 : 0101.001	08190013	01040133	15.478,33
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08190014	06020001	2.520,50
10891899588 - JAMILLE NEVES DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08190015	08060004	230,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	08190016	06020017	1.613,50
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, VIAGEM PARA BRUMADO PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08190017	08020031	133,25
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, VIAGEM A BRUMADO, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA A POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08190018	08020035	79,38
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08190019	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08190020	01040048	20,90
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO Nº 10540-721116/2015-17.	32001	323001 : 469071 : 0100.000	08190021	01040127	909,69
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 19/08/2021:	151.006,25
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	32001	322004 : 339014 : 0100.000	08200001	08190001	133,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08200002	01040037	1.003,73
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/08/2021:	1.136,98
01284350541 - NILZETE ALMEIDA BARBOSA REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230001	08230001	300,00
84577355515 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230002	08230002	250,00
27493362874 - SELDA BASTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230003	08230003	217,00
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: 23027 AVERBAÇÃO/24015 CERTIDÃO POSITIVA, DE INTEIRO TEOR.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08230004	04010001	1.339,52
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230005	08200001	218,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08230006	01040001	20,90
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/08/2021:	2.345,42
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	08240001	01040040	612,50
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08240002	08230004	39,69
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08240003	08230005	39,69
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08240004	01040005	20,90
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/08/2021:	712,78
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0195.095	08250002	05030015	49,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	08250003	01040027	49,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - RETIDO DA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	08250004	01040039	5,68
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/08/2021:	103,68
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	38001	382029 : 449052 : 0129.029	08260001	06020019	12.080,00
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES MARIA ROSA TRINDADE E JOANA SOUZA ROCHA PARA HOSPITAIS EM CIDADES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260004	01040140	158,76
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS, COM VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES GILDASIO PASSOS GUIMARÃES E MARIA SILVA PEREIRA PARA HOSPITAIS EM CIDADES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260005	08020028	158,76
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, COM VIAGENS ACOMPANHANDO A PACIENTE DEZOITA DE SOUZA SANTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260006	08020029	79,38
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260007	08200002	79,38
06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	35001	352017 : 339036 : 0100.000	08260008	08020034	1.555,00
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260009	08020031	133,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS, VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. M. DE SAÚDE.					
10224787000129 - GIL HENRIQUE OLIVEIRA CRUZ - ME - ARTLUK	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08260010	08260001	80,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PLACA ACRILICIO HOMENAGEM.					
42742099549 - GILDÁSIO PASSOS GUIMARÃES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08260011	08260006	75,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08260012	08260007	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08260013	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08260014	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08260015	01040048	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08260016	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342012 : 319011 : 0101.001	08260017	01040113	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA- REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 26/08/2021:	18.770,47
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	08270001	06140008	7.462,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	08270002	06140008	6.289,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08270003	01040119	44.794,03
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08270004	01040111	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	08270005	01040122	6.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	08270006	01040117	58.980,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	08270007	01040116	18.541,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	08270008	01040115	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA PREFEITA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	08270009	01040115	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	08270010	01040118	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362019 : 319011 : 0100.000	08270011	01040109	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	08270012	01040110	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	08270013	01040112	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	08270014	01040124	7.802,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300019	06020028	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300020	08110009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTO DE DADOS.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300021	01060006	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ACESSORIA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300022	01060005	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300023	02010032	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
00367867567 - FABIANO LIMA MARTINS	32001	322004 : 339036 : 0100.000	08300024	08180002	3.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE GESSO.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	08300025	04120004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	08300026	04190004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	08300027	04120006	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08300028	04220010	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.					
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	08300029	03220004	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08300030	04120008	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08300031	05070006	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS DE JULHO/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08300032	01040037	2.792,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08300033	01040037	0,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08300034	01040037	13,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - RETIDO DA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300035	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08300036	01040048	52,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300037	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	08300038	01040086	262.429,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	08300039	01040087	83.560,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
			Liquidação do dia: 39	Soma do dia 30/08/2021:	800.024,23
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08310001	05070008	6.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - REF. A PLANTÕES DE 12 HORAS NO MÊS DE JULHO/2021.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08310002	06020012	1.804,60
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.	37001	372028 : 339039 : 0102.002	08310003	02260005	14.000,00
06365415508 - JOSINEIDE XAVIER DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310004	08300001	79,38
04189233536 - ELIANA REIS SAMPAIO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310005	08300002	79,38
96408790534 - FERNANDA SILVA MATOS ALMEIDA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310006	08300003	79,38
02431639169 - NERI ADSON SOARES SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310007	08300004	79,38
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08310008	08260003	2.700,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08310009	01280017	883,92
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310010	04070011	305,00
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08310011	07200003	2.800,00
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08310012	06090010	3.000,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310013	02010033	2.322,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 40 HORAS.	37001	372028 : 339039 : 0102.002	08310014	03160004	14.000,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETAS TIPO A/TIPO B/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310015	02010013	1.000,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310016	06020029	200,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08310017	01280010	235,55
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310018	01060001	8.500,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08310019	06020005	987,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	34001	341012 : 449052 : 0101.001	08310020	06020008	8.900,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310021	03160003	7.800,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08310022	01280012	638,86
09321843000164 - MULTOFCCE ACESSORIA E SOFTWARE LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310023	08020068	3.500,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 12 E 31 DE AGOSTO DE 2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310024	06020022	1.400,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310025	06020023	600,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO NOS DIAS 12 E 31 DE AGOSTO DE 2021.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08310026	04070005	425,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08310027	06020001	50,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO INFORMÁTICA.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	321006 : 449052 : 0100.000	08310028	06020002	8.900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E	35001	351015 : 449051 : 0142.042	08310029	08040006	21.623,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO - NF Nº 00000087 DE 27.08.2021, DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CIRÍACO DOS SANTOS.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310030	04070001	335,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310031	01060007	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08310032	04150011	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
06618268567 - KELIANE RAMOS SILVA	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310033	08300006	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310034	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310035	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310036	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	08310037	01040002	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310038	01040048	83,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08310039	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Liquidação do dia: 39 Soma do dia 31/08/2021: 120.357,76

Qtd. Liquidação: 280

Total Geral: 1.670.642,72

Margaréte Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	08020001	08020001	01040117	403,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	08020002	08020002	01040123	436,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08020003	08020003	01040119	645,83
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08020004	08020004	01040119	645,83
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08020005	08020005	01040119	812,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	08020006	08020006	01040087	385,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	08020007	08020007	01040086	2.700,22
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020008	08020008	06020022	2.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - CONTRATO Nº 133/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020009	08020009	06020023	1.260,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 132/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020010	08020010	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08020011	08020011	07300001	183,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO JARDIANCE 25MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08020014	08020014	01040001	73,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	08020015	08020012	01040121	645,83
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 02/08/2021:		19.291,36	
00428207588 - ELIETE SILVA MALAQUIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08030002	08030002	08030001	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08030003	08030003	01040119	436,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030004	08030004	01040029	29,02
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030005	08030005	01040044	9,49
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	08030006	08030006	06020020	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08030007	08030007	07220002	1.920,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM HORAS DE PUBLICIDADE EM MOTO DE SOM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA DE PUBLICIDADE EM MOTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - CONTRATO Nº 151/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08030008	08030008	03220046	426,39
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 077/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08030009	08030009	03220046	919,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 077/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030011	08030011	01040014	5.745,97
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352015 : 339039 : 0100.000	08030012	08030012	01040013	13.436,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030013	08030013	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	08030014	08030014	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08030015	08030015	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	08030016	08030001	01040121	671,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08030017	08030018	01040001	11,05
# 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: 15			Soma do dia 03/08/2021:			27.037,80
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040001	08040001	08040001	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS HYABAK SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA (01FRASCO) E VIGAMOX COLÍRIO (01FRASCO), CONFORME DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040002	08040002	08040002	188,08
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040004	08040004	08040003	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
11334044562 - CRISTINA PIRES REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08040005	08040005	08030002	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SÃO PAULO, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08040006	08040006	05070010	2.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 117/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08040007	08040007	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 04/08/2021:			3.498,53
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	08050001	08050001	03110014	1.292,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0007/2021, CONTRATO Nº 065/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08050002	08050002	03220048	749,73
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 078/2021, LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08050003	08050003	07190002	18.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS LABORATORIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021, CONTRATO Nº 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	08050004	08050004	02250002	1.382,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	08050005	08050005	02250002	3.635,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08050006	08050006	07200003	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08050007	08050007	01040048	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 05/08/2021:		26.681,05	
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08060001	08060001	01040011	106,65
# 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: 1			Soma do dia 06/08/2021:		106,65	
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090001	08090001	08040004	180,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALC AAA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALC AAA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090002	08090002	01280022	215,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090003	08090003	01280025	85,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº 017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0100.000	08090004	08090005	02150022	2.152,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	36001	362019 : 339039 : 0100.000	08090005	08090006	02150019	4.343,33

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08090006	08090007	01280021	179,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08090007	08090008	01280003	171,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08090008	08090009	04200008	1.184,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08090009	08090010	02150015	4.478,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32775104843 - BALBINA DA SILVA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08090011	08090012	08050001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090012	08090013	08040005	180,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PANASONIC ALC AAA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090013	08090014	01280023	339,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090014	08090015	01280008	495,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08090015	08090016	04200011	3.003,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08090016	08090017	01040051	411,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08090019	08090004	04200006	1.266,71

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08090020	08090020	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08090021	08090021	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08090022	08090022	01040001	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08090023	08090023	01040048	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08090024	08090024	01040005	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08090025	08090025	01040018	704,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 22						19.838,46
Soma do dia 09/08/2021:						19.838,46
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08100001	08090011	03220028	26.760,00
# 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 074/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
75092000597 - VANUZA MOREIRA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100004	08100003	08050002	388,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS COQUES 200MG-LIMIAR 75MG-01 CX E OXYPINAL 10MG 01 CX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100005	08100004	08050003	154,29
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00851979556 - CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100007	08100006	08060002	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100008	08100007	08060001	90,24
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
42743125500 - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08100009	08100008	08090001	118,37

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	08100012	08100011	01040055	15.145,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PARC60 - DESCONTADO DA COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO EM COTA DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08100013	08100012	01040037	6.296,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08100014	08100013	01040037	0,04
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	323001 : 335041 : 0100.000	08100015	08100014	01040028	691,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE. CNM - DESCONTADO NO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08100016	08100015	02010030	1.135,04
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08100017	08100016	01040005	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08100018	08100017	08050004	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08100019	08100018	08050005	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 10/08/2021:		51.039,56	
14367304817 - MARIA DA PENHA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08110001	08110001	08100001	131,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINÁRIAS E MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110002	08110002	02150013	25.666,77
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	08110003	08110003	02150018	16.371,91
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110004	08110004	08020007	100,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42743265515 - ADEMÁRIO SANTOS	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110005	08110005	04190006	117,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110006	08110006	01040076	117,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110007	08110007	01040073	151,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110008	08110008	01040074	117,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110009	08110009	01040075	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	08110010	08110010	06010006	514,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08110011	08110011	02150020	50.339,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
35796806000112 - COM SAÚDE COMÉRCIO E	37001	371022 : 449052 : 0102.002	08110012	08110012	07150004	32.515,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SALA VERMELHA (EMERGÊNCIA), NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - CONTRATO Nº 146/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08110013	08110013	03220018	5.018,80
# 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 OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03102909000149 - EDELVINO NOVAES - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110014	08110014	07160004	35,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE CARIMBO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
80922856591 - FÁBIO DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08110015	08110016	08060003	280,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08110016	08110017	03220010	6.468,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08110017	08110018	03220010	12.306,20
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08110018	08110019	03220012	2.300,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

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 EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110020	08110021	01040001	10,45
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08110021	08110022	01040001	10,45
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

Total de Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 11/08/2021:	152.749,07
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------

40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08120001	08120001	05070017	7.200,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.

40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08120002	08120002	05070016	5.400,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS COM PLANTÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.

03444836570 - MARIA LUCIA SOUZA VIANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08120003	08110015	08100002	159,16
---------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.

01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	38001	382030 : 339093 : 0129.029	08120004	08120003	08120001	2.602,17
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

REFERENTE A PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - GRU - DEVOLUÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COVID - PORTARIA Nº 369 - PROCESSO Nº 71000.002164/2021-52, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - PARCELAS REPASSADAS REF. AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 PARA ACOLHIMENTO, CONF. OFÍCIO E DOC. EM ANEXO.

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 12/08/2021:	15.361,33
--------------------------------------	--------------------------------	------------------

28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 337170 : 0102.002	08130001	08130001	07200011	130,58
------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 337170 : 0102.002	08130002	08130002	07200010	1.850,20
------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 317170 : 0102.002	08130003	08130003	07200009	228,28
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 317170 : 0102.002	08130004	08130004	07200007	3.876,22
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
42742757520 - JOAREIS SOUZA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08130005	08130005	08120002	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08130006	08130006	04010029	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08130007	08130007	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08130008	08130008	01040005	10,45
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 13/08/2021:		6.839,43	
54069785515 - ANTONIO ROQUE NASCIMENTO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170001	08170001	08170001	64,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CONTENDAS DO SINCORÁ/GUANAMBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
09367180560 - CÁSSIA MELO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170002	08170002	08160001	76,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO DE USO INALATÓRIO CLENIL A, PARA SEU FILHO MENOR MIGUEL MELO LUZ, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08170003	08170003	04150018	8.549,46
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 100/2021, LOTE 02 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DCO. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08170004	08170004	03110011	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINEL APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08170005	08170005	03220044	228,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08170006	08170006	04150017	193,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 101/2021, LOTE 3 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02552447546 - CIDILENE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170009	08170009	08170002	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE LENTE TRANSITION (ÓCULOS), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170010	08170010	08170003	501,12
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NO RECEITUÁRIO MÉDICO E NF, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
34798030597 - JOÃO DOS REIS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170011	08170011	08160002	96,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO GINKGOBILOBA 80MG 1- EXTRA SECO 04 CAIXAS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14390670824 - ANTONIA LIMA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170012	08170012	08160003	63,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O MENOR EDILSON JOSÉ DE JESUS NETO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL ONDE SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE PODENDO NESSE CASO O PRODUTO SER ADQUIRIDO PELA AVÓ, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
9808882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	08170013	08170013	08090002	808,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	08170015	08170015	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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	08170016	08170016	08090003	408,26
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42741696500 - NÉLIO AGUIAR BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170017	08170017	08160004	225,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08170018	08170018	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08170019	08170019	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08170020	08170020	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
01267432586 - ELIANE PIRES DE OLIVEIRA APRÍGIO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08170021	08170021	08160005	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 17/08/2021:		14.037,69	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	08180001	08180001	01040039	188,42
# 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.						
05927356567 - THIAGO DE MATOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339036 : 0101.001	08180002	08180002	08180001	215,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA ONLINE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA ONLINE, COM O TEMA: "O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPERIÊNCIAS, ESCUTA E PROTAGONISMO DOS/AS BEBÊS E CRIANÇAS, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08180003	08180003	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 18/08/2021:		413,87	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	08190001	08190001	01040053	7.370,47
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08190002	08190002	06020012	2.431,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	37001	371022 : 449052 : 0102.002	08190003	08190003	06020014	77,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08190004	08190005	08020015	2.036,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SEGURO DOS VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08190005	08190006	01040041	7.248,41
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	32001	321006 : 449052 : 0100.000	08190007	08190008	06020002	11.830,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342006 : 319013 : 0118.018	08190008	08190010	01040032	54.228,59
# REFERENTE A PAGAMENTO COM GUIA DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08190009	08190011	06020005	1.144,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	34001	341012 : 449052 : 0101.001	08190010	08190012	06020008	23.390,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342012 : 319013 : 0101.001	08190011	08190013	01040133	15.478,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM GUIA DE GPS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08190012	08190014	06020001	2.520,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10891899588 - JAMILLE NEVES DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08190013	08190015	08060004	230,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA PARCELA DO ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	37001	371022 : 449052 : 0114.014	08190014	08190004	06020015	15.882,87
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTE 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	08190015	08190009	04140008	4.360,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER À FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº 095/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021, PARA ATENDER SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	38001	382029 : 339030 : 0129.029	08190016	08190016	06020017	1.613,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08190017	08190017	08020031	133,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08190018	08190018	08020035	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08190019	08190019	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08190020	08190020	01040048	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	08190021	08190021	01040127	909,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, DARF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 19/08/2021:		151.006,25
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08200001	08200002	01040037	1.003,73
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/08/2021:		1.003,73
84577355515 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230001	08230002	08230002	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ECODOPPLERCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230002	08230003	08230003	217,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA PRAIA GRANDE - SP, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08230003	08230004	04010001	1.339,52
# 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.						
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230004	08230005	08200001	218,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO LUMIGAN RC, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08230005	08230006	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01284350541 - NILZETE ALMEIDA BARBOSA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08230006	08230001	08230001	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 23/08/2021:		2.345,42
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	08240001	08240001	01040040	612,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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.						
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08240002	08240002	08230004	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETORA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A JEQUIÉ PARA COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	08240003	08240003	08230005	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETORA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A JEQUIÉ, PARA COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08240004	08240004	01040005	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 24/08/2021:		712,78
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	08250002	08250002	05030015	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	08250003	08250003	01040027	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	08250004	08250004	01040039	5,68
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 25/08/2021:		103,68
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS	38001	382029 : 449052 : 0129.029	08260001	08260001	06020019	12.080,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260004	08260004	01040140	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	08260005	08200001	08190001	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, VISITA NA SUPPORT CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06620519555 - SHANGLE MYLLENE MOREIRA SANTOS	35001	352017 : 339036 : 0100.000	08260006	08260008	08020034	1.555,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO QUE SERVEM A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260007	08260009	08020031	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
10224787000129 - GIL HENRIQUE OLIVEIRA CRUZ - ME -	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08260008	08260010	08260001	80,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PLACA ACRILICIO HOMENAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PLACA ACRILICO DE HOMENAGEM, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
42742099549 - GILDÁSIO PASSOS GUIMARÃES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08260009	08260011	08260006	75,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - DESTINADO A CUSTEIO DE UM COLETE DE PROTEÇÃO DO TORAX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	08260010	08260012	08260007	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08260011	08260013	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08260012	08260014	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08260013	08260015	01040048	62,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260014	08260007	08200002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08260015	08260006	08020029	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08260016	08260016	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08260017	08030016	01040016	1.176,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08260018	08030017	04010024	3.600,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	08260019	08260017	01040113	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 17	Soma do dia 26/08/2021:		23.522,31
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	08270001	08270001	06140008	7.462,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	08270002	08270002	06140008	6.289,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08270003	08270003	01040119	44.794,03
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	08270004	08270004	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	08270005	08270005	01040122	6.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	08270007	08270007	01040116	18.541,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CON. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	08270008	08270006	01040117	58.980,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	08270009	08270008	01040115	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA PREFEITA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	08270010	08270009	01040115	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	08270011	08270011	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	08270012	08270012	01040110	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	08270013	08270013	01040112	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	08270014	08270010	01040118	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	08270015	08270014	01040124	7.802,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	08270016	08270015	01040123	2.475,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	08270017	08270016	01040123	4.175,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	08270018	08270017	01040121	20.667,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	08270019	08270018	01040123	7.221,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	08270020	08270019	01040124	7.391,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
			Total de Pagamentos do dia: 19	Soma do dia 27/08/2021:		234.513,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300002	08300001	02220007	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHÃO/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T - 01 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08300003	08300002	02220013	49.999,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08300004	08300003	02220013	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08300005	08300004	06140005	23.629,59
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300006	08300006	06140003	36.921,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	08300007	08300007	01040122	1.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300008	08300008	06020027	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 - CONTRATO Nº 129/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300009	08300009	01080001	950,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA – E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, CONTRATO Nº 007/2021, DISPENSA Nº 004/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300010	08300010	06020026	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2021 - CONTRATO Nº 130/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	08300011	08300011	02220011	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E PÓTENCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	08300012	08300012	02220012	18.108,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300013	08300013	02220015	22.789,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	08300014	08300014	02220016	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	08300015	08300015	04070014	203.276,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300016	08300016	01190001	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	08300017	08300017	02010035	1.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300018	08300018	02010031	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300019	08300019	06020028	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - CONTRATO Nº 127/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300020	08300020	08110009	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTO DE DADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA Nº 055/2021, CONTRATO Nº 159/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300021	08300021	01060006	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300022	08300022	01060005	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300023	08300023	02010032	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00367867567 - FABIANO LIMA MARTINS	32001	322004 : 339036 : 0100.000	08300024	08300024	08180002	3.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE GESSO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FORRO DE GESSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO ADM Nº 041/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0102.002	08300025	08300025	04120004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USE (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERYS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO ADM Nº 041/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0102.002	08300026	08300026	04190004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	08300027	08300027	04120006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS, CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08300028	08300028	04220010	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0102.002	08300029	08300029	03220004	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 072/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08300030	08300030	04120008	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CRENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08300031	08300032	01040037	2.792,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08300032	08300034	01040037	13,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - RETIDO DA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08300033	08300036	01040048	52,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	08300034	08300033	01040037	0,53
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP - RETIDO DA COTA DO ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08300035	08300035	01040001	62,70
# 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.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08300036	08300005	06140005	18.169,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	08300037	08260005	08020028	158,76

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08300038	08300037	01040005	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	08300039	08300038	01040086	262.429,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	08300040	08300039	01040087	83.560,26
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 39			Soma do dia 30/08/2021:			794.782,99
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08310001	08310001	05070008	6.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº118/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08310002	08300031	05070006	5.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 24 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº119/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08310003	08310002	06020012	1.804,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06365415508 - JOSINEIDE XAVIER DOS SANTOS	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310005	08310004	08300001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04189233536 - ELIANA REIS SAMPAIO	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310006	08310005	08300002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
96408790534 - FERNANDA SILVA MATOS ALMEIDA	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310007	08310006	08300003	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02431639169 - NERI ADSON SOARES SANTOS	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310008	08310007	08300004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	08310010	08310009	01280017	883,92

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310011	08310010	04070011	305,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08310012	08310011	07200003	2.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	08310013	08310012	06090010	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 136/2021, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310014	08310013	02010033	2.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	08310015	08310014	03160004	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 070/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310016	08310015	02010013	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310017	08310016	06020029	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - CONTRATO Nº 128/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08310018	08310017	01280010	235,55
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310019	08310018	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS - ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08310020	08310019	06020005	987,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	34001	341012 : 449052 : 0101.001	08310021	08310020	06020008	8.900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310022	08310021	03160003	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342012 : 339030 : 0101.001	08310023	08310022	01280012	638,86
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09321843000164 - MULTOFCC ASSESSORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310024	08310023	08020068	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, EXERCÍCIO 2022 E PPA - PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO QUADRIÊNIO 2022-2025, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310025	08310024	06020022	1.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - CONTRATO Nº 133/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310026	08310025	06020023	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 132/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08310027	08310026	04070005	425,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	32001	322004 : 339030 : 0100.000	08310028	08310027	06020001	50,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	32001	321006 : 449052 : 0100.000	08310029	08310028	06020002	8.900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COPIADORAS, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021 - CONTRATO Nº 134/2021, LOTES 01/02/03/04, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS	35001	351015 : 449051 : 0142.042	08310030	08310029	08040006	21.623,13
# REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CIRÍACO DOS SANTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CIRÍACO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA -BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021, CONTRATO Nº 154/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310031	08310030	04070001	335,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310032	08310031	01060007	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372024 : 339039 : 0102.002	08310033	08310032	04150011	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, CONTRATO Nº 098/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06618268567 - KELIANE RAMOS SILVA	38001	382029 : 339014 : 0100.000	08310034	08310033	08300006	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONCESSÃO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A ITUAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR, REUNIÃO COM O PROMOTOR NO FÓRUM DE ITUAÇU, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310035	08310034	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310036	08310035	01040001	62,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	08310037	08310036	01040001	62,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	08310038	08310037	01040002	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEP, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	08310039	08310038	01040048	83,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0102.002	08310040	08310003	02260005	14.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.

24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	08310041	08310008	08260003	2.700,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 168/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

000000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	08310042	08310039	01040005	20,90
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.

Total de Pagamentos do dia: 40	Soma do dia 31/08/2021:	125.757,76
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------

Qtd. Pagamento:	280
------------------------	------------

Total Geral:	1.670.642,72
---------------------	---------------------

Margarêta Pina Souza
MARGARÊTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08020002	001:14858	624,92
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	08020003	001:15298	52,30
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08020004	001:15812	2.618,51
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados # AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE UNIDADE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA E/OU CREDENCIADA AO SUS - SIA MAIO/2021 - SUB ELEMENTO DA DESPESA: SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES, FARMACÊUTICOS E OU LABORATORIAIS.	37001	08020006	001:25184	1.525,35
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08020007]	32001	08020007	237:22021	41,61
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08020004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08020005	001:15812	-523,70
Soma deduções do dia 02/08/2021:				-523,70
Soma do dia 02/08/2021:				4.338,99
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	08030001	001:15815	91.534,08
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08030003	001:14858	14.228,02
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	08030004	001:15298	50,79
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08030005	001:15812	210,94
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	08030007	001:25184	2.945,00
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	08030008	001:25184	155,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR08030001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08030002	001:15815	-18.306,81
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08030005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08030006	001:15812	-42,18
Soma deduções do dia 03/08/2021:				-18.348,99
Soma do dia 03/08/2021:				90.774,84
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08040002	001:14858	43.273,72
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08040003	001:15812	1.721,52
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - ISABEL SILVA SANTOS - INSCRIÇÃO 50727.	32001	08040006	237:0130846	14,53
172807110000 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - # SUB ELEMENTO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES - OUTROS AJUSTES (CDD) - PBV(SCFV) PARCELA R\$ 774,00 JANEIRO E FEVEREIRO/2021 - AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: APOIO A AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19.	38001	08040007	001:25315	1.548,00
172807110000 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - # SUB ELEMENTO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES - OUTROS AJUSTES (CDD) - PBF(PAIF) PARCELA R\$ 1.125,00 - JANEIRO E FEVEREIRO/2021 - AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: APOIO A AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19.	38001	08040008	001:25315	2.250,00
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # FMDCA.	38001	08040009	001:24021	4.528,52
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - FERROVIA CENTRO ANTLANTICA.	32001	08040010	001:15827	4.659,97
172807110000 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - # BE PARCELA R\$ 500,00 - JANEIRO E FEVEREIRO/2021 - CONTRIBUIÇÕES - SUB ELEMENTO DA DESPESA: OUTROS AJUSTES (CDD) - AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: APOIO A AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19.	38001	08040011	001:25314	1.000,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08040012	001:25184	74,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2021OB08040006]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08040004	001:15812	-344,30
# [2021GR08040003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 04/08/2021:				-344,30
Soma do dia 04/08/2021:				58.726,21
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08050002	001:14858	222,67
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08050003	001:15812	702,37
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	08050005	001:17203	4.989,60
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.	34001	08050006	001:17203	307,20
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	34001	08050007	001:17203	1.626,40
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	34001	08050008	001:17203	1.314,40
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal.	38001	08050009	001:23629	3.627,64
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal.	38001	08050010	001:23629	2.445,60
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08050011	237:0130846	34,28
# ISSQN - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS - INSCRIÇÃO: 00444268529.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08050012	237:0130846	2.542,61
# ISSQN - BANCO DO BRADESCO S/A.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08050013	001:18172	80,00
# [RT] [2021OB08050006]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08050004	001:15812	-140,47
# [2021GR08050003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 05/08/2021:				-140,47
Soma do dia 05/08/2021:				17.752,30
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08060001	001:14858	214,73
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08060002	001:15298	20,86
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	08060003	001:25184	6.450,00
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 2979.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	08060004	001:25184	30.204,63
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 166.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	08060005	001:25184	15.500,00
# AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 2979.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	08060006	001:25184	12.891,15
# INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 2979.				
Soma deduções do dia 06/08/2021:				0,00
Soma do dia 06/08/2021:				65.281,37
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08090001	001:15298	10,00
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08090002	001:15812	219,87
# COTA-PARTE DO IPVA.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08090004	001:14858	202,86

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # CRIANÇA FELIZ.	38001	08090005	001:26341	6.918,00
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	08090006	237:0130846	177,50
112801110000 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal # TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RENOVAÇÃO DE ALVARÁ - V. ALVES DA SILVA - CNPJ: 13.066.808/0001-13.	37001	08090007	001:18108	500,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08090002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08090003	001:15812	-43,97
Soma deduções do dia 09/08/2021:				-43,97
Soma do dia 09/08/2021:				7.984,26
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	08100001	001:100323	629.627,21
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	08100003	001:10033	6,13
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	08100005	001:15815	10.594,82
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	08100007	001:15818	999,60
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08100010	001:14858	79.376,14
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.	32001	08100011	001:15827	3.873,16
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR08100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	08100002	001:100323	-125.925,43
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR08100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	08100004	001:10033	-1,22
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR08100005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08100006	001:15815	-2.118,96
Soma deduções do dia 10/08/2021:				-128.045,61
Soma do dia 10/08/2021:				596.431,45
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08110001	001:14858	12.485,28
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	08110002	001:15298	50,75
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08110003	001:15812	1.344,69
172810210000 : 0122.022 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas # SUB ELEMENTO DA DESPESA: PROGRAMA EST. DE TRANSP ESCOLAR MUNICÍPIOS - PET/BA - PAGAMENTO REF. À 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR PETE/2021 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENTAS DO SINCORA - TERMO DE ADESÃO Nº 214 - SEI: 011.2416.2021.0034451-99 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO.	34001	08110005	001:17700	19.733,33
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08110003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08110004	001:15812	-268,93
Soma deduções do dia 11/08/2021:				-268,93
Soma do dia 11/08/2021:				33.345,12
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08120001	001:14858	186,98
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08120002	001:15812	409,80
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 - GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 2687.	37001	08120004	001:25184	1.268,57
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - S & L SOLUTION.	32001	08120005	001:15827	546,87

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA.	32001	08120006	001:15827	1.314,79
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TAXA REF. A JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, NA GAVETA DA SRA Mª ROSA TRINDADE - MADALENA DE JESUS REIS - INSCRIÇÃO 03543415530.	32001	08120007	237:0130846	150,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08120002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08120003	001:15812	-81,96
Soma deduções do dia 12/08/2021:				-81,96
Soma do dia 12/08/2021:				3.795,05
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08130001	001:14858	172,72
Soma deduções do dia 13/08/2021:				0,00
Soma do dia 13/08/2021:				172,72
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08160001	001:14858	156,85
171803410000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	08160002	001:25184	2.319,00
Soma deduções do dia 16/08/2021:				0,00
Soma do dia 16/08/2021:				2.475,85
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	08170001	001:15815	100.699,08
171805110000 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal # SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	34001	08170003	001:11870	9.061,12
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08170004	001:14858	15.083,84
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MARCOS PAULO MOTA PINTO - INSCRIÇÃO 50541.	32001	08170005	237:0130846	35,49
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # IPTU 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 - MARCOS PAULO MOTA PINTO - INSCRIÇÃO 50541.	32001	08170006	237:0130846	680,22
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR08170001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08170002	001:15815	-20.139,81
Soma deduções do dia 17/08/2021:				-20.139,81
Soma do dia 17/08/2021:				105.419,94
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	08180001	001:10291	18.842,56
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	08180002	001:15298	15,50
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08180004	001:14858	46.187,81
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08180005	001:15812	952,24
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08180002]	32001	08180007	001:17045	10,75
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08180005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08180006	001:15812	-190,44
Soma deduções do dia 18/08/2021:				-190,44
Soma do dia 18/08/2021:				65.818,42
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	08190001	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	08190002	001:14858	197,40

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08190003	001:15812	138,81
# COTA-PARTE DO IPVA.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08190004	001:15812	-27,76
# [2021GR08190003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 19/08/2021:				-27,76
Soma do dia 19/08/2021:				313,45
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	08200001	001:100323	100.373,81
# COTA-PARTE DO FPM.				
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	08200003	001:15818	334,02
# COTA-PARTE DO IPI.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08200004	001:15298	5,00
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08200005	001:14858	12.719,64
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08200006	001:15812	63,34
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801410000 : 0100.000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	32001	08200008	237:0130846	1.200,00
# INTIV IMPOSTO TRANS INTER-VIVOS - 2021 - ODIRLEY DE BRITO PINTO - INSCRIÇÃO: 00256725500.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08200009	237:0130846	900,00
# ISSQN - ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS - INSCRIÇÃO: 46218904504.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	08200010	237:0130846	108,80
# DÍVIDA ATIVA.				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	08200002	001:100323	-20.074,75
# [2021GR08200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08200007	001:15812	-12,66
# [2021GR08200006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 20/08/2021:				-20.087,41
Soma do dia 20/08/2021:				95.617,20
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08230001	001:15298	15,74
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08230002	001:14858	184,11
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08230003	001:15812	4.000,75
# COTA-PARTE DO IPVA.				
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	32001	08230005	237:0130846	20,00
# ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO - MOACIR VIEIRA DE MENEZES - INSCRIÇÃO: 50540.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08230004	001:15812	-800,15
# [2021GR08230003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 23/08/2021:				-800,15
Soma do dia 23/08/2021:				3.420,45
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08240001	001:15815	26.707,80
# COTA-PARTE DO ICMS.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08240003	001:15298	826,87
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	08240004	001:14858	4.137,79
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08240005	001:15827	6,50
# ISSQN WELLINGTON A G.				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08240002	001:15815	-5.341,56
# [2021GR08240001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 24/08/2021:				-5.341,56
Soma do dia 24/08/2021:				26.337,40

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	08250001	001:15298	275,02
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	08250002	001:10291	568,59
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08250003	001:14858	13.311,78
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08250004	001:15812	823,28
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRRF - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCOA - INSCRIÇÃO: 16423923000196.	32001	08250006	237:0130846	2.551,30
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08250004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08250005	001:15812	-164,65
	Soma deduções do dia 25/08/2021:			-164,65
	Soma do dia 25/08/2021:			17.365,32
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08260002	001:14858	207,78
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08260003	001:15812	267,00
171803910000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados # INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SUB ELEMENTO DA DESPESA: PSF JULHO/2021.	37001	08260005	001:25184	3.000,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08260019]	32001	08260008	001:17045	190,73
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08260006]	32001	08260009	001:100323	77,75
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08260003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08260004	001:15812	-53,40
	Soma deduções do dia 26/08/2021:			-53,40
	Soma do dia 26/08/2021:			3.689,86
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	08270001	001:15298	16,05
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # CRIANÇA FELIZ.	38001	08270002	001:26341	6.594,00
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal.	38001	08270003	001:23629	3.627,64
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal.	38001	08270004	001:23629	2.444,80
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # [ESTORNO - DEPÓSITO INDEVIDO FEITO POR RENATA GOMES BRITO.] - IPTU 2021.	32001	08270016	237:0130846	-112,31
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270010]	32001	08270028	237:0131096	1.014,18
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270005]	32001	08270029	237:0131096	70,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270009]	32001	08270030	237:0131096	2.735,62
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270008]	32001	08270031	237:0131096	63,15
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270013]	32001	08270032	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270012]	32001	08270033	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270011]	32001	08270034	237:0131096	190,73

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270003]	32001	08270035	237:130854	240,84
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270004]	32001	08270036	237:130854	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270015]	32001	08270037	237:0131096	17,18
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08270014]	32001	08270038	237:0131096	190,73
Soma deduções do dia 27/08/2021:				0,00
Soma do dia 27/08/2021:				17.664,80
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	08300008	001:100323	279.214,02
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	08300010	001:10033	67,48
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	08300012	001:15818	364,90
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08300013	001:14858	35.288,77
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	08300014	001:15812	512,62
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial # ADO - LC 176/2020 (ADO25).	32001	08300016	001:283141	1.343,43
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08300024]	32001	08300028	001:15815	190,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08300040]	32001	08300029	237:130851	61,09
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB08300039]	32001	08300030	237:22021	16.200,57
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08300028]	32001	08300031	001:18172	55,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08300026]	32001	08300032	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08300027]	32001	08300033	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08300029]	32001	08300034	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08300030]	32001	08300035	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08300025]	32001	08300036	001:18172	150,00
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR08300008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	08300009	001:100323	-55.842,79
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR08300010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	08300011	001:10033	-13,49
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR08300014] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08300015	001:15812	-102,51
Soma deduções do dia 30/08/2021:				-55.958,79
Soma do dia 30/08/2021:				278.089,09
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	08310005	001:15815	70.147,28
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08310007	001:14858	10.642,83
171809140000 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	08310008	001:14858	67.049,81



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# COMPL VAAF.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	08310009	001:15298	51,95
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08310010	001:15812	528,06
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	37001	08310014	001:25184	12.579,95
# SUB ELEMENTO DA DESPESA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS - MINUTA PORTARIA TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS CBAF SAÚDE MENTAL PORT MS. 2.516_2020 - AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310015	001:10032	1.603,62
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310016	001:10033	2,55
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310017	001:15298	32,20
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310018	001:15815	135,68
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310019	001:15818	32,77
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310020	001:15827	264,12
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310021	001:283141	71,38
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310022	001:15812	156,14
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310023	001:11912	0,23
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310024	001:12570	0,22
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	08310025	104:56	5,72
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	32001	08310026	001:18172	162,73
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110199 : 0195.095 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	34001	08310027	104:71023	4.295,24
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110199 : 0142.042 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	08310028	001:10291	312,66
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110199 : 0116.016 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	08310029	001:12124	7,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	08310030	001:25199	522,58
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	08310031	001:24212	2,63
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	37001	08310032	104:6071015	192,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	08310033	104:6647016	635,48
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	08310034	001:23103	70,13
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110103 : 0123.023 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	08310035	001:22633	25,35
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	08310036	001:18106	0,23
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	08310037	001:18108	3,24
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310038	001:1092	1,21
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310039	001:18105	0,99
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310040	001:19687	2,20
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310041	001:19688	1,09
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310042	001:8959	0,05
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310043	001:20254	11,49
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310044	001:19686	4,32
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310045	001:2224	10,62
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310046	001:25184	2.009,98
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310047	001:25204	198,36
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	37001	08310048	001:36274	34,31
132100110108 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310049	001:11870	231,04
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310050	001:15821	0,39
132100110199 : 0144.044 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	32001	08310051	001:26340	26,25
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310052	001:27027	1,34
132100110104 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310053	001:17045	614,82
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310054	001:25580	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310055	001:12024	158,80
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310056	001:17203	39,83
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310057	001:18154	0,05
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310058	001:15953	0,03
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310059	001:15954	0,06
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310060	001:17202	0,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310061	001:22255	0,06
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310062	001:22864	2,48
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310063	001:17700	34,28
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310064	001:23585	12,55

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310065	001:24360	1,57
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310066	001:25165	10,53
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310067	001:25166	1,02
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310068	001:9449	0,03
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310069	001:26323	0,49
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310070	001:23622	37,64
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310071	001:23629	125,43
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310072	001:23625	0,53
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310073	001:23619	0,59
132100110107 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310075	001:25315	33,55
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310076	001:26341	130,57
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310077	001:26553	14,22
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	38001	08310078	001:26552	2,35
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	32001	08310079	001:15824	0,72
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2021.	34001	08310080	001:14858	313,78
132100110107 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE AGOSTO/2021.	38001	08310081	001:25314	13,43
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	32001	08310082	104:56	3,95
132100110199 : 0195.095 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	34001	08310083	104:71023	2.857,54
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	37001	08310084	104:6071015	127,76
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	32001	08310085	104:6647016	422,49
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08310030]	32001	08310092	001:10291	1.081,16
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08310013]	32001	08310093	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08310012]	32001	08310094	001:18172	140,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08310041]	32001	08310095	001:25184	74,25
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08310040]	32001	08310096	001:18172	385,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB08310015]	32001	08310097	001:18172	280,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR08310005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	08310006	001:15815	-14.029,45



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	08310011	001:15812	-105,61
# [2021GR08310010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 31/08/2021:				-14.135,06
Soma do dia 31/08/2021:				165.004,18
Total geral deduções:				-264.696,96
Total geral:				1.659.818,27

Margarèth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	08020027	36,30
	34001	08020028	34,65
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	08020029	41,61
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	08020031	30,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	08020032	241,42
	37001	08020033	69,52
	37001	08020034	97,50
	37001	08020035	39,30
	37001	08020036	69,52
	37001	08020037	69,52
Soma do dia 02/08/2021:			729,34
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	08030004	74,94
	37001	08030005	39,30
Soma do dia 03/08/2021:			114,24
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	08040001	74,25
Soma do dia 04/08/2021:			74,25
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	08050001	80,00
Soma do dia 05/08/2021:			80,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	08180001	10,75
Soma do dia 18/08/2021:			10,75
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	08260008	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	08260010	419,13
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	08260011	77,75
Soma do dia 26/08/2021:			687,61
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	08270119	1.014,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	08270121	2.859,23

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1712 : [2016] SINDICATO	37001	08270153	33,08
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	08270154	419,13
1712 : [2016] SINDICATO	37001	08270155	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	08270156	1.184,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	08270157	1.627,56
	37001	08270158	189,75
1712 : [2016] SINDICATO	37001	08270159	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	08270160	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	08270161	343,76
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	08270162	372,81
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	08270163	553,80
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	08270164	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	08270165	532,79
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	08270166	17,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	08270168	610,50
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	08270169	190,73
1712 : [2016] SINDICATO	38001	08270171	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	08270172	423,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	08270173	419,13
Soma do dia 27/08/2021:			43.803,90
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	08300051	127,50
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	32001	08300052	190,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	08300054	61,09
1712 : [2016] SINDICATO			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	34001	08300056	181,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	08300057	9.987,40
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	08300058	6.209,15
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	08300059	16.200,57
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	08300061	2.332,86
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	08300062	20.827,20
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	08300063	26.531,39
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	08300064	55,00
	37001	08300066	150,00
	37001	08300068	150,00
	37001	08300070	150,00
	37001	08300072	150,00
	37001	08300074	150,00
	Soma do dia 30/08/2021:		83.453,66
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	08310025	1.081,16
	37001	08310027	150,00
	37001	08310029	140,00
	37001	08310031	74,25
	37001	08310033	385,00
	37001	08310035	280,00
	Soma do dia 31/08/2021:		2.110,41
	Total de Receitas:		131.064,16
	Total de Estornos:		0,00
	Total Geral:		131.064,16

Margaréth Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E949-E059-2AFB-F477> 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: E949-E059-2AFB-F477



Hash do Documento

9C339780DA2C250D2140E6739A1D21BAB0F886E1D4A6D7456DA04FB0F5565968

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/05/2022 é(são) :

- Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
31/05/2022 16:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA
CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

