

QUARTA-FEIRA, 01/06/2022

EDIÇÃO Nº 284

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

**Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá**





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUARTA-FEIRA | 01/06/2022 | EDIÇÃO Nº 284

SUMÁRIO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 30/09/2021

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	1.817.830,22	19.217.313,93	0,00	0,00	19.217.313,93	208.437,03	2.164.598,45	1.609.393,19	17.052.715,48	6.792.411,78

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 D00C-5230-0DBE-CB55.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB55.

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 RESTITUIÇOES	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 0000-5230-0DBE-CB55.

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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	343.971,76	30.030,98	269.145,49	30.030,98	269.145,49	74.826,27	56.028,24
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	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
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.627,50	808,00	2.961,25	808,00	2.961,25	666,25	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177.000,00	123.000,00	0,00	92.083,40	8.100,00	50.483,40	8.100,00	50.483,40	41.600,00	30.916,60
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	1.814,25
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	868.500,00	0,00	235.500,00	633.000,00	10.000,00	512.539,49	38.938,98	324.055,89	38.938,98	324.055,89	188.483,60	120.460,51
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	25.150,00	0,00	24.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.950,00	9.000,00	287.450,00	662.500,00	10.000,00	541.539,49	38.938,98	324.055,89	38.938,98	324.055,89	217.483,60	120.960,51
Total do Orgao:	940.950,00	9.000,00	287.450,00	662.500,00	10.000,00	541.539,49	38.938,98	324.055,89	38.938,98	324.055,89	217.483,60	120.960,51

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB55.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-9230-0DDE-CB50.

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	0,00	20.730,00	0,00	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	0,00	20.730,00	0,00	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	192.300,00	0,00	672.300,00	56.000,00	614.671,88	64.613,39	585.341,72	64.613,39	585.341,72	29.330,16	57.628,12
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	168.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	10.521,48	0,00	10.521,48	41.478,52	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
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	266,50	1.961,91	674,76	1.961,91	674,76	1.961,91	0,00	3.038,09
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.080,00	150.490,77	5.436,90	65.287,38	5.436,90	65.287,38	85.203,39	19.509,23
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	18.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.291,00	0,00	10.291,00	0,00	10.291,00	1.000,00	5.709,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	540.000,00	684.500,00	0,00	1.224.500,00	100.900,00	1.199.270,85	142.924,59	922.553,04	142.924,59	922.553,04	276.717,81	25.229,15
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	10,45	20,90	10,45	20,90	79,10	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



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	919.800,00	240.000,00	2.182.200,00	172.246,50	2.055.234,81	213.660,09	1.621.025,83	213.660,09	1.621.025,83	434.208,98	126.965,19
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
3190091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	281.000,00	104.020,16	0,00	50.000,00	10.092,15	28.656,20	10.092,15	28.656,20	21.343,80	54.020,16
3190092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3350041:0100.000-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.644,00	1.916,00	17.215,00	1.916,00	17.215,00	5.429,00	7.356,00
3350043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	0,00	210.000,00	13.551,20	167.802,49	13.551,20	166.853,78	43.146,22	60.000,00
3390047:0116.016-OBRIgACOES 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
3390047:0142.042-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	2.100,00	216,06	1.581,74	216,06	1.581,74	518,26	1.000,00
3390091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	1.558,10
4490092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4690071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	346.500,00	30.000,00	0,00	376.500,00	0,00	337.505,36	16.057,64	228.407,69	16.057,64	228.407,69	109.097,67	38.994,64
Total da Ação:	871.620,16	239.000,00	281.000,00	829.620,16	0,00	660.191,26	41.833,05	481.132,18	41.833,05	480.183,47	180.007,79	169.428,90
Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Ação:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.547,16	1.202.800,00	581.000,00	3.231.347,16	172.246,50	2.759.426,07	255.493,14	2.122.888,01	255.493,14	2.121.939,30	637.486,77	471.921,09
Total do Orgao:	2.609.547,16	1.202.800,00	581.000,00	3.231.347,16	172.246,50	2.759.426,07	255.493,14	2.122.888,01	255.493,14	2.121.939,30	637.486,77	471.921,09



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 D00C-5230-0DBE-CB55.

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-OBRIGAÇÕES 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-SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB50.

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 D00C-5230-01DB-E-CB55.

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	0,00	32.290,00	0,00	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	0,00	52.643,00	0,00	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	458.250,00	0,00	2.958.650,00	283.000,00	2.622.892,67	261.548,18	2.535.966,89	261.548,18	2.535.966,89	86.925,78	335.757,33
319013:0118.018-OBRIÇAOES PATRONAIS	229.500,00	410.000,00	0,00	639.500,00	50.000,00	449.000,00	54.133,56	430.353,12	54.133,56	430.353,12	18.646,88	190.500,00
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-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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	868.250,00	62.500,00	3.598.150,00	333.000,00	3.071.892,67	315.681,74	2.966.320,01	315.681,74	2.966.320,01	105.572,66	526.257,33
Ação: 12.361.0003 : 2007 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%												
319004:0119.019-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.360.000,00	0,00	200.000,00	1.160.000,00	100.000,00	853.342,11	83.313,96	793.938,86	83.313,96	793.938,86	59.403,25	306.657,89
319013:0119.019-OBRIÇAOES 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-523030DBE-CB55.

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-CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339014:0119.019-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018:0119.019-AUXÍLIO FINANCEIRO A	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339049:0119.019-AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	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-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	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 DÍVIDA	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.097.000,00	63.000,00	820.500,00	1.339.500,00	100.000,00	981.293,82	83.313,96	867.679,50	83.313,96	867.679,50	113.614,32	358.206,18
Ação: 12.361.0003 : 2008 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0104.004-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
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0104.004-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	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 0000C-3230-0DBE-CB55.

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	365.400,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
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-OBRIGAÇÕES 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	40.000,00	30.770,00	0,00	23.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.095,40	7.674,60
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	100.000,00	13.926,17	72.950,32	13.926,17	72.950,32	27.049,68	57.000,00
339033:0115.015-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS 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
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	499.820,04	0,00	147.000,00	352.820,04	0,00	185.095,40	13.926,17	87.783,07	13.926,17	87.783,07	97.312,33	167.724,64
Ação: 13.392.0006 : 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA E DO FOLCLORE												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	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-OBRIGAÇÕES 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-PREMIOS 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-PREMIOS CULTURAIS,	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.850,00	15.650,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	10.515,00
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-OBRIGAÇÕES 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-CONTRIBUIÇÕES	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
335043:0100.000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
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> e utilize o código 000C-523030DB-E-CB55.

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	15.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	345.900,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
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	36.503,91	4.055,99	36.503,91	12.167,97	3.277,12
319013:0101.001-OBRIACOES PATRONAIS	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	70.000,00	15.426,50	61.510,78	15.426,50	61.510,78	8.489,22	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	1.525,25	198,45	1.153,86	198,45	1.153,86	371,39	4.474,75
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	130.000,00	340.000,00	26.000,00	239.337,53	23.501,22	135.928,21	23.501,22	135.928,21	103.409,32	100.662,47
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	2.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	3.000,00
339030:0110.010-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	28.000,00	0,00	54.400,00	5.000,00	30.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.490,30	23.909,70
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	160.000,00	0,00	148.000,00	12.000,00	0,00	5.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	1.000,00	6.960,00
339036:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 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	210.000,00	465.000,00	31.800,00	346.099,22	46.960,49	204.624,59	46.960,49	204.624,59	141.474,63	118.900,78
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	12.200,00	0,00	17.200,00	0,00	11.920,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	10.900,00	5.280,00
339039:0110.010-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:0115.015-OUTROS SERVICOS DE	11.220,00	3.400,00	0,00	14.620,00	0,00	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	245,00	49,00	245,00	98,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.278.369,00	94.600,00	1.201.300,00	1.171.669,00	64.800,00	795.390,66	90.191,65	449.289,83	90.191,65	449.289,83	346.100,83	376.278,34
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	1.352.850,00	4.068.450,00	7.316.989,04	497.800,00	5.485.660,55	503.113,52	4.700.350,41	503.113,52	4.700.350,41	785.310,14	1.831.328,49
Total do Orgao:	10.032.589,04	1.352.850,00	4.068.450,00	7.316.989,04	497.800,00	5.485.660,55	503.113,52	4.700.350,41	503.113,52	4.700.350,41	785.310,14	1.831.328,49

Para verificar os assinaturas Va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB55.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB55.

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	11.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	72.741,79	30.358,83	51.981,96	30.358,83	51.981,96	20.759,83	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	76.000,00	458.900,00	0,00	72.741,79	30.358,83	51.981,96	30.358,83	51.981,96	20.759,83	386.158,21
Ação: 15.451.0005 : 1016 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	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
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	155.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
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 D00C-3230-0DBE-CB55.

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	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	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
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	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.200,00	56.800,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	40.331,12
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	15.000,00	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	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
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	80.000,00	32.700,00	0,00	112.700,00	0,00	90.000,00	15.214,94	89.632,14	15.214,94	89.632,14	367,86	22.700,00
Total da Ação:	107.700,00	32.700,00	22.700,00	117.700,00	0,00	90.000,00	15.214,94	89.632,14	15.214,94	89.632,14	367,86	27.700,00
Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:0100.000-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
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-5230300DBE-CB55.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50	0,00	1.048,50
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	26.000,00	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	527.000,00	1.140.300,00	0,00	1.667.300,00	203.000,00	1.402.439,32	203.389,92	1.401.551,46	203.389,92	1.401.551,46	887,86	264.860,68
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	598.800,00	1.140.300,00	58.200,00	1.680.900,00	203.000,00	1.405.790,82	203.389,92	1.404.902,96	203.389,92	1.404.902,96	887,86	275.109,18
Ação: 15.451.0005 : 2017 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	15.000,00	242.671,88	21.607,98	215.151,59	21.607,98	215.151,59	27.520,29	25.328,12
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	50.000,00	420.448,32	40.997,79	228.722,19	40.997,79	228.722,19	191.726,13	59.551,68
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	10.193,00	0,00	10.193,00	0,00	10.193,00	0,00	29.807,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	358.000,00	94.750,00	0,00	452.750,00	62.000,00	439.980,32	40.963,51	215.662,03	40.963,51	215.662,03	224.318,29	12.769,68
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-OBRA S E INSTALACOES	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
449051:0124.024-OBRA S 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	104.750,00	167.800,00	1.289.700,00	127.000,00	1.132.210,14	103.569,28	684.007,29	103.569,28	684.007,29	448.202,85	157.489,86
Ação: 26.782.0010 : 2018 - MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
339030:0100.000-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
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:0100.000-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



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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.971.745,00	1.295.750,00	612.400,00	3.655.095,00	330.000,00	2.724.211,63	352.532,97	2.246.993,23	352.532,97	2.246.993,23	477.218,40	930.883,37
Total do Orgao:	2.971.745,00	1.295.750,00	612.400,00	3.655.095,00	330.000,00	2.724.211,63	352.532,97	2.246.993,23	352.532,97	2.246.993,23	477.218,40	930.883,37

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 D00C-5230-0DBE-CB55.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código D00C-9230-0DBE-CB55.

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	36.503,91	4.055,99	36.503,91	12.167,97	21.328,12
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUIÇOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335043:0100.000-SUBVENÇOES SOCIAIS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	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	2.700,00	44.700,00	8.164,20	19.355,28	8.164,20	19.355,28	25.344,72	4.300,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRS 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	23.000,00	90.000,00	154.850,00	2.700,00	103.371,88	12.220,19	55.859,19	12.220,19	55.859,19	47.512,69	51.478,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	29.000,00	130.000,00	160.850,00	2.700,00	109.371,88	12.220,19	55.859,19	12.220,19	55.859,19	53.512,69	51.478,12
Total do Orgao:	261.850,00	29.000,00	130.000,00	160.850,00	2.700,00	109.371,88	12.220,19	55.859,19	12.220,19	55.859,19	53.512,69	51.478,12



Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB35.

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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	85.000,00	0,00	105.000,00	20.769,99	104.284,99	28.425,84	61.017,97	28.425,84	61.017,97	43.267,02	715,01
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	88.000,00	0,00	93.000,00	49.314,00	85.252,00	54.314,00	74.334,87	54.314,00	74.334,87	10.917,13	7.748,00
Total da Ação:	25.000,00	173.000,00	0,00	198.000,00	70.083,99	189.536,99	82.739,84	135.352,84	82.739,84	135.352,84	54.184,15	8.463,01
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	3.294,01	7.398,51	3.294,01	7.398,51	17.456,77	44,72



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00	45.000,00	473.671,88	48.830,76	450.979,21	48.830,76	437.533,20	36.138,68	6.328,12
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	150.000,00	13.820,00	118.134,57	13.820,00	118.134,57	31.865,43	25.000,00
319013:0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	40.000,00	115.500,00	15.000,00	140.500,00	7.000,00	70.000,00	7.931,95	69.140,11	7.931,95	69.140,11	859,89	70.500,00
319013:0114.014-OBRIÇOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.647,46	0,00	8.647,46	6.352,54	0,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	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
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	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
319091:0102.002-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319091:0114.014-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:0102.002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	2.452,92	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	3.547,08	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0102.002-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
319096:0102.002-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	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
319096:0114.014-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	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
335041:0114.014-CONTRIBUICOES	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
335043:0102.002-SUBVENCOES SOCIAIS	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
337170:0102.002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.015,20	1.589,64	3.570,42	1.589,64	3.570,42	8.444,78	84,80
339010:0102.002-OUTROS BENEFICIOS DE	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
339014:0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.258,75	10.247,14	1.496,89	7.695,65	1.496,89	7.695,65	2.551,49	3.752,86
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	69.813,01	606.963,38	32.680,67	377.295,58	32.680,67	377.295,58	229.667,80	10.836,62
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	31.650,00	273.494,82	14.063,95	108.360,21	14.063,95	108.360,21	165.134,61	95.505,18
339031:0102.002-PREMIACOES CULTURAIS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	66.500,00	0,00	86.500,00	7.650,00	82.100,63	6.900,00	65.565,63	6.900,00	65.565,63	16.535,00	4.399,37
339036:0109.009-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
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	0,00	63.905,05	6.000,00	17.555,05	6.000,00	17.555,05	46.350,00	26.094,95
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.064.217,02	761.203,52	0,00	1.825.420,54	94.494,00	1.733.865,76	176.082,35	1.218.606,02	176.082,35	1.218.606,02	515.259,74	91.554,78
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	47.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-5230300DBE-CB35.

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	537.000,00	0,00	820.936,00	28.434,00	724.622,00	77.593,05	312.339,35	77.593,05	312.339,35	412.282,65	96.314,00
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	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0114.014-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	1.500,00	10.492,60	1.144,80	6.340,20	1.144,80	6.340,20	4.152,40	17.207,40
339049:0102.002-AUXILIO TRANSPORTE	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
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	1.445,60	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.150.053,02	1.952.203,52	364.175,69	4.738.080,85	286.799,76	4.279.235,11	391.428,07	2.796.929,34	391.428,07	2.783.483,33	1.495.751,78	458.845,74
Ação: 10.512.0008 : 2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	415.000,00	375.593,04	325.907,44	325.907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	325.907,44	49.685,60
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	817.143,04	0,00	430.600,00	386.543,04	325.907,44	325.907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	325.907,44	60.635,60



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código D00C-9230-0DBE-CB50.

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	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.313,33	193.404,59	21.313,33	193.404,59	595,41	64.000,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319013:0114.014-OBRIÇÃOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0114.014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	216.490,00	60.000,00	14.190,00	262.300,00	0,00	194.000,00	21.313,33	193.404,59	21.313,33	193.404,59	595,41	68.300,00
Ação: 10.122.0008 : 2023 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
319004:0102.002-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
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0102.002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	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
Total da Ação:	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0008 : 2024 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	337,50	0,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013:0114.014-OBRIÇÃOES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
319016:0114.014-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014:0114.014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100.000,00	0,00	101.500,00	0,00	75.338,84	0,00	4.985,42	0,00	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 D00C-5230-0DBE-CB55.

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	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	25.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	30.000,00	13.000,00	18.200,00	0,00	14.250,00	0,00	8.250,00	0,00	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	0,00	243.950,86	6.000,00	60.897,92	6.000,00	60.897,92	183.052,94	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-OBRIÇOES 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-OBRIÇOES 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 FARMACÉUTICA												
319004:0102.002-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
319011:0102.002-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
319013:0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 D00C-3230-0DBE-CB55.

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	15.000,00	70.400,00	0,00	44.980,55	0,00	15.043,10	0,00	15.043,10	29.937,45	25.419,45
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES 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	27.000,00	37.320,00	0,00	21.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	14.600,00	16.320,00
Ação: 10.301.0008 : 2028 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.500,00	0,00	30.000,00	85.500,00	0,00	70.000,00	0,00	14.493,81	0,00	14.493,81	55.506,19	15.500,00
319013:0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	14.000,00	50.000,00	0,00	64.000,00	0,00	41.040,00	0,00	35.004,05	0,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	17.500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	228.000,00	0,00	240.000,00	0,00	210.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	42.000,00	30.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0114.014-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	28.000,00	42.000,00	28.000,00	42.000,00	48.000,00	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	0,00	424.540,00	31.000,00	262.497,86	31.000,00	262.497,86	162.042,14	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	2.900.203,52	1.181.665,69	6.701.793,89	682.791,19	5.733.150,95	532.481,24	3.470.525,65	532.481,24	3.457.079,64	2.276.071,31	968.642,94
Total do Orgao:	4.983.256,06	2.900.203,52	1.181.665,69	6.701.793,89	682.791,19	5.733.150,95	532.481,24	3.470.525,65	532.481,24	3.457.079,64	2.276.071,31	968.642,94

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB55.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D00C-5230-0DBE-CB50.

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	17.028,91	182.258,51	17.028,91	182.258,51	34.413,37	3.328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.029-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	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
319016:0129.029-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008:0100.000-Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339008:0128.028-Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	1.596,15	0,00	1.196,40	0,00	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	52.000,00	0,00	82.000,00	13.000,00	71.750,26	170,00	2.732,18	170,00	2.732,18	69.018,08	10.249,74
339030:0128.028-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.000,00	60.988,66	2.913,01	13.832,01	2.913,01	13.832,01	47.156,65	69.011,34
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	48.069,20	10.015,50	38.084,70	10.015,50	38.084,70	9.984,50	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	0,00	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	0,00	25.870,00	2.370,00	10.470,00	2.370,00	10.470,00	15.400,00	19.130,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00	5.600,00	140.193,45	19.992,62	63.207,88	19.992,62	63.207,88	76.985,57	4.806,55
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	-3.000,00	90.061,00	7.000,25	63.103,10	7.000,25	63.103,10	26.957,90	7.939,00
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	7.328,57	73.777,16	6.909,56	72.817,92	6.909,56	72.667,92	1.109,24	26.222,84
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	22.088,10	4.450,00	18.618,10	4.450,00	18.618,10	3.470,00	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 D00C-3230-0DBE-CB55.

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	244.000,00	83.500,00	1.073.800,00	28.928,57	805.595,33	70.849,85	492.100,27	70.849,85	491.950,27	313.645,06	268.204,67
Ação: 08.243.0009 : 2030 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	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
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	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
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	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
339046:0100.000-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
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	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
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	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
339093:0100.000-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
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	3.000,00	947,83	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	0,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	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
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.530,00	3.000,00	35.927,83	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	0,00
Ação: 08.243.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	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
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-OBRIgACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
333036:0100.000-Outros Serviços de Terceiros –	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
333036:0129.029-Outros Serviços de Terceiros –	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
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site www.portaldeassinaturas.com.br utilize o código D00C-5230-0DBE-CB55.

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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	31.460,00	0,00	22.110,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.029.290,00	267.000,00	167.537,83	1.128.752,17	28.928,57	833.197,50	70.849,85	494.702,44	70.849,85	494.552,44	338.645,06	295.554,67
Total do Orgao:	1.029.290,00	267.000,00	167.537,83	1.128.752,17	28.928,57	833.197,50	70.849,85	494.702,44	70.849,85	494.552,44	338.645,06	295.554,67
Total da Despesa:	23.845.127,26	7.087.103,52	7.087.103,52	23.845.127,26	1.724.466,26	18.186.558,07	1.765.629,89	13.415.374,82	1.765.629,89	13.400.830,10	4.785.727,97	5.658.569,19
Despesa Corrente:	19.813.787,22	6.462.103,52	4.809.833,52	21.466.057,22	1.328.474,83	16.665.510,23	1.632.023,58	12.623.726,07	1.632.023,58	12.609.181,35	4.056.328,88	4.800.546,99
Despesa Capital:	3.855.813,04	625.000,00	2.277.270,00	2.203.543,04	395.991,43	1.521.047,84	133.606,31	791.648,75	133.606,31	791.648,75	729.399,09	682.495,20
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	8.954,27	27.359,14
Soma:	0,00	8.954,27	27.359,14
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	75.599,85	449.843,67
Soma:	0,00	75.599,85	449.843,67
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.547,01	195.147,12
Soma:	0,00	21.547,01	195.147,12
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	639,10	5.849,00
Soma:	0,00	639,10	5.849,00
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.028,94	24.441,82
Soma:	0,00	3.028,94	24.441,82
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	50.739,98	227.812,53
Soma:	0,00	50.739,98	227.812,53
Total:	0,00	160.509,15	930.453,28

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.4.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	18.404,87	8.954,27	27.359,14
Soma:	18.404,87	8.954,27	27.359,14
2.4.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	406.951,07	50.517,49	457.468,56
Soma:	406.951,07	50.517,49	457.468,56
2.4.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173.600,11	21.547,01	195.147,12
Soma:	173.600,11	21.547,01	195.147,12
2.4.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	5.209,90	639,10	5.849,00
Soma:	5.209,90	639,10	5.849,00
2.4.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	24.768,82	3.098,40	27.867,22
Soma:	24.768,82	3.098,40	27.867,22
2.4.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	217.560,32	52.512,22	270.072,54
Soma:	217.560,32	52.512,22	270.072,54
Total:	846.495,09	137.268,49	983.763,58

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03934629512 - LETÍCIA RIBEIRO DA SILVA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA USG E UMA CONSULTA COM O PEDIATRA, PARA SUA FILHA MENOR THAUANY SILVA BARBOSA PORTADORA DO RG Nº 5897300010, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09010001	294,00
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, VISITA NA SUPPORT CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	09010002	133,25
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	09010003	1.000,00
83491570549 - VERALÚCIA DOS ANJOS SILVA RIBEIRO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO MELOX INJEÇÃO (15 UNIDADES), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09010004	120,00
86906978535 - JOÃO ALVES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09010005	26,40
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	09010006	6.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	09010007	1.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	09010008	800,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	09010009	3.500,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	09010010	2.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	09010011	50.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	09010012	7.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	09010013	20.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	09010014	5.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	09010016	8.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342012 : 339030 : 0115.015	EST	09010017	2.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.	34001	342012 : 339030 : 0104.004	EST	09010018	1.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	09010019	6.000,00
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	09010020	500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	09010021	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	09010022	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	09010023	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	09010024	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
39273368000169 - ISABELLA TRANSPORTES E GUINCHO LTDA	35001	352017 : 339039 : 0100.000	EST	09010025	28.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO COM VEÍCULO APROPRIADO PARA REMOÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021, CONTRATO Nº 171/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	09010026	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	09010027	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342012 : 339030 : 0101.001	EST	09010029	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342012 : 339030 : 0104.004	EST	09010030	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	EST	09010031	30.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	09010032	12.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSFs E POSTO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	09010033	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO OS PSFs E POSTO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	09010034	12.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	09010035	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E OUTROS ÓRGÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	09010037	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSFs E POSTOS DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	EST	09010038	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	09010039	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E OUTROS DEPARTAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	371022 : 449052 : 0102.002	ALT	09010041	20.769,99
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	09010042	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	371022 : 449052 : 0114.014	ALT	09010043	49.314,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	09010044	-3.486,99
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09010045	108,71
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09010046	122,17
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09010047	95,71
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342012 : 339030 : 0115.015	EST	09010048	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	09010049	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	09010050	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	09010051	1.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	09010052	22.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	ALT	09010053	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	ALT	09010054	15.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	09010055	26.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	ALT	09010056	203.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	09010057	31.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	09010058	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	09010059	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	09010060	4.644,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	09010061	10.000,00
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	09010062	-3.000,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	09010063	1.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	09010064	133.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342007 : 319011 : 0119.019	ALT	09010065	100.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	09010066	2.700,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	09010067	15.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	09010068	38.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	09010069	18.000,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	09010070	2.000,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	09010071	1.000,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	09010072	1.000,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	09010073	-29.000,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	09010074	9.000,00
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	09010075	6.000,00
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	09010076	1.650,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	09010077	3.034,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	09010078	3.000,00
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	09010079	3.000,00
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	09010080	1.000,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	09010082	45.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	09010083	150.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	09010084	30.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	09010085	13.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	09010086	6.300,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
			Empenhos do dia: 81		Soma do dia 01/09/2021:	1.186.225,24
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ORD	09020002	6.200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REF. A VISTORIA EXTRA REFERENTE REALIZADA NO DIA 07/07/2021 REFERENTE AO CR 865580/2018 - CONTRATO DE REPASSE 865580/2018 - OPERAÇÃO 1052335-97, CONF. DOC. EM ANEXO.						
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020003	186,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO XARELTO 20MG/COMPRIMIDOS REVESTIDOS 28UND. RIVAROXABANA 20MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020004	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020005	100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020006	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020007	100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020008	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09020009	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 9		Soma do dia 02/09/2021:	7.586,64
26347768534 - EDELZUITA ROCHA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09030001	380,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - QUE SERÁ DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA USG DIAGNÓSTICA - MONOCULAR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
53929508842 - TÁCYLE MENEZES MAGALHÃES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09030002	240,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09030003	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE PALMEIRAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09030004	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 03/09/2021:	778,76
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09060001	79,38	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CARAIBUNA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09060002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CARAIBUNA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					158,76
Soma do dia 06/09/2021:					
02348125595 - KÁTIA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09080001	120,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	09080002	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA VISITA A SUPPORT CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04085634518 - MAVIEL SILVA FREITAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09080003	244,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09080004	198,45
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 4					696,46
Soma do dia 08/09/2021:					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09100001	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA IDA A LOCALIDADE DO POVOADO SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09100002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DO SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09100003	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					238,14
Soma do dia 10/09/2021:					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09130001	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. DOC. EM ANEXO.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	09130002	7.100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	09130004	24.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	09130009	7.250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, PARA OS PSFs E POSTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	EST	09130011	3.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09130013	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CASA DE PEDRA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09130014	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CASA DE PEDRA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	09130015	7.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, PARA OS PSFs e POSTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 13/09/2021:	50.042,01
02386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09140001	700,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM VITÓRIA DA CONQUISTA- BA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	EST	09140002	12.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021, CONTRATO Nº 176/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09140003	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA ASSUNÇÃO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 14/09/2021:	12.900,00
10224787000129 - GIL HENRIQUE OLIVEIRA CRUZ - ME - ARTLUK	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	09150001	80,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO PARA HOMENAGEM, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/09/2021:	80,00
02589412517 - ROSENEIDE MONTEIRO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09160001	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR TRATAMENTO DENTÁRIO , CONF. DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/09/2021:	250,00
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09200001	100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09200002	297,49	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09200003	146,59	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09200004	45,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS ROSUCOR (ROSUVASTATINA)10MG/ZARMINE(SUCC METOPROLOL)25MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 20/09/2021:	589,08
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09210001	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O EXAME PRINK TESTE DA SUA FILHA MENOR KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	09210002	10.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	09210003	5.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 24), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	EST	09210004	10.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 179/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	EST	09210005	11.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 179/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 21/09/2021:
					38.950,00
81734506504 - JACINETE PINTO GOMES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09220001	361,64
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 22/09/2021:
					361,64
38993554587 - JOÃO BATISTA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09230001	86,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ARCOXIA 90MG E LISADOR DIP, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 23/09/2021:
					86,90
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09240001	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA A SUA FILHA MENOR JÚLIA LAVINY SOUZA MELO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA(CID-10F4.0), CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09240002	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 24/09/2021:
					400,00
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	EST	09270001	20.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOIS E SABONETE LÍQUIDO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DOS PSFs E POSTO DE SAÚDE, DISPENSA Nº 059/2021, CONTRATO Nº 181/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	09270002	29.650,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOIS E SABONETE LÍQUIDO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DOS PSFs E POSTO DE SAÚDE, DISPENSA Nº 059/2021, CONTRATO Nº 181/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 27/09/2021:
					49.650,00
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09280001	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2021, PROMOVIDO PELA NRS-SUDOESTE, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 088/2021 E DOC. EM ANEXO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	09280002	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2021, PROMOVIDO PELA NRS-SUDOESTE, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 088/2021 E DOC. EM ANEXO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	09280003	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09280004	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 28/09/2021:
					6.312,63
02849661503 - ALÁIDE BASTOS FREITAS TRINDADE	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09290001	213,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	09290002	23.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	09290003	19.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 29/09/2021: 42.213,13

16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09300001	257,81
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09300002	377,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS VENEZER 16MG E ULTIBRO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
53982568587 - ROMILDA ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09300003	161,42
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER - COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	09300004	243,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.					
00450363000129 - SAULO CONSTRUÇÕES LTDA	37001	372021 : 449051 : 0123.023	GLO	09300005	325.907,44
# PROVENIENTE DE DESPESA COM EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COMPLETOS NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONFORME CONVÊNIO FUNASA 00356/2017 - SINCONV 853029/2017, CONTRATO Nº 014/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 E 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.					

Empenhos do dia: 5		Soma do dia 30/09/2021: 326.946,87
		Qtd. Empenho: 143
		Total Geral: 1.724.466,26

Margareth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09010001	06020020	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 449052 : 0129.029	09010002	06020019	2.452,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	38001	382029 : 449052 : 0129.029	09010003	06020019	1.997,96
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					
03934629512 - LETÍCIA RIBEIRO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09010004	09010001	294,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	09010005	01040121	645,83
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR MARINALDO PAIXÃO DOS SANTOS MAT. 1021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010006	01040112	421,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA ANA MARIA FURTUNATO DE SOUZA MAT. 417.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010007	01040112	455,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA NELMA PEREIRA LIMA - MAT.431.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010008	01040112	403,33
REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR VALTERLÍVIO NOVAIS GOMES - MAT. 882.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010009	01040112	458,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR VALDEMIR OLIVEIRA CONCEIÇÃO - MAT. 1213.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09010010	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09010011	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09010012	01040009	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Liquidação do dia: 12 **Soma do dia 01/09/2021:** **10.159,51**

20658762000197 - ASP2 CONSULTORIA LTDA-ME.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	09020001	08160006	700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA VIRTUAL.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020002	04150019	5.394,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020003	03220044	105,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020004	04150018	655,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09020005	07190002	18.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS MÊS DE AGOSTO/2021.					
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020006	04150017	1.102,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09020007	08260010	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09020008	08260011	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09020009	08260009	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
03902290595 - ALEX GOMES DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339036 : 0129.029	09020010	08260008	2.370,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09020011	08300009	95,62

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
83491570549 - VERALÚCIA DOS ANJOS SILVA RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09020012	09010004	120,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09020013	09010005	26,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09020014	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09020015	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09020016	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09020017	02010028	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 02/09/2021:	28.761,64
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	37001	371022 : 449052 : 0102.002	09030001	07010038	6.655,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09030002	06140009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA - REF. AO MÊS 08/2021.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09030003	08300007	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09030004	08270002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09030005	08300008	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09030006	08270001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	09030007	07200011	104,79
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	09030008	07200010	1.484,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	09030009	07200009	183,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	09030010	07200007	3.110,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	09030011	09010002	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	09030012	05130010	30.522,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030013	01040004	132,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030014	01040003	210,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09030015	01040023	164,63
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030016	01040003	129,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09030017	01040025	91,49
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09030018	01040022	106,29
26347768534 - EDELZUITA ROCHA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09030019	09030001	380,00
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09030020	09020001	200,00
53929508842 - TÁCILA MENEZES MAGALHÃES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09030021	09030002	240,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09030022	05070012	2.700,00
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09030023	07200005	3.000,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - REF. A 04 PLANTÕES DE 12 HORAS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09030025	05070020	3.600,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MED G 1 M³ - CAP 1,00M³ - 1CILINDRO/OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,00UN 2 CILINDROS/OXIGÊNIO	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030026	03010017	675,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 4 CILINDROS/OXIGÊNIO MED G 1 M³ - CAP 1,00M³ - 3	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030027	03010017	1.330,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,00UN - 2 CILINDROS/OXIGÊNIO MED G 1M³ - CAP 1,00M³ - 2 CILINDROS.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030028	03010017	360,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DOS CONTRATOS DE REPASSE 865580/2018 - OPERAÇÃO 1052337-97 E NO VALOR DE R\$	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030029	09020002	1.700,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA REFERENTE A VISITA DE CAMPO, VISTORIA EXTRA DO DIA 07/07/2021 REFERENTE AO CR 865580/2018.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030030	09020002	4.500,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030031	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09030032	01040048	41,80
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030033	05250003	9.298,95
			Liquidação do dia: 32	Soma do dia 03/09/2021:	75.383,18
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09060001	01040029	87,06
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/09/2021:	87,06
02348125595 - KÁTIA DE JESUS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09080001	09080001	120,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09080002	01040052	127,78
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 4 CILINDROS - OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,50UN 1	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09080003	03010017	1.195,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09080004	04150009	582,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09080005	04150006	670,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080006	04150004	820,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09080007	04200006	1.527,01
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09080008	01280025	234,60
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09080009	01280022	269,70
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09080010	04200008	2.615,50
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09080011	01280003	458,10
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09080012	01280023	722,90
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09080013	01280008	815,46
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09080014	04200011	3.430,80
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09080016	08310002	39,69
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09080017	08310003	39,69
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080018	01040001	41,80
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080019	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09080020	01040048	41,80
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09080021	01040005	62,70
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 07/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080022	01040014	6.587,85
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 07/2021.	35001	352015 : 339039 : 0100.000	09080023	01040013	15.214,94
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080024	01040011	86,85
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09080025	01280021	269,70
			Liquidação do dia: 24	Soma do dia 08/09/2021:	35.984,32
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COM 06 PLANTÕES DE 12HORAS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09090001	05070016	5.400,00
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - COM 04 PLANTÕES DE 24 HORAS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09090002	05070017	7.200,00
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF. A 4 PLANTÕES DE 12 HORAS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09090003	08110006	3.600,00
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09090004	01040051	411,10

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - PERÍODO DE 08/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09090005	01040037	0,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CFM.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 09/09/2021:	16.611,43
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09100001	01040037	4.169,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	09100002	01040055	15.145,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PARC60 - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09100003	01040037	0,72
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	09100004	01040028	691,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE. CNM - DESCONTADO NO FPM.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09100005	02010030	2.657,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - MÊS 08/2021.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/09/2021:	22.663,28
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09130001	08120022	330,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BANNER HORIZONTAL PARA FUNDO DE PALCO 1,20MX5,00M- PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09130002	08120022	551,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFEÇÃO DE BLUSAS GOLAS CARECAS - PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	09130003	08310004	408,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	09130004	08310005	808,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09130005	02150015	3.482,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09130006	02150022	1.172,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09130007	02150013	23.911,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	09130008	02150018	12.855,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362019 : 339039 : 0100.000	09130009	02150019	4.864,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09130010	02150020	49.126,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09130011	08110001	1.513,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	371022 : 449052 : 0102.002	09130012	08110003	21.769,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.					
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	371022 : 449052 : 0114.014	09130013	08110004	54.314,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09130014	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	323001 : 319091 : 0100.000	09130015	01040047	10.092,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL.					

Liquidação do dia: 15 **Soma do dia 13/09/2021:** **185.218,63**



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140001	09100001	79,38
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140002	09030003	79,38
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140003	09060001	79,38
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140004	09060002	79,38
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140005	09100002	79,38
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140006	09030004	79,38
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140007	09130001	133,25
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09140008	01040048	73,15
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09140009	01040011	20,20
		Liquidação do dia: 9	Soma do dia 14/09/2021:		702,88
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBANÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.	32001	323001 : 469071 : 0100.000	09150001	01040127	912,46
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09150002	01040041	5.593,46
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÃO DE TALÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150003	08120003	108,90
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 08/2021.	34001	342012 : 319013 : 0101.001	09150004	01040133	15.426,50
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÃO DE PASTA DO ALUNO EM PAPEL E CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09150005	08120005	1.083,00
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENTAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - NATUREZA DO ATO: 24015 VIII CERTIDÃO POSITIVA DE INTEIRO TEOR OU CÓPIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150006	04010001	12,58
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 08/2021.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	09150007	01040032	54.133,56
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 08/2021.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	09150008	01040053	6.595,09
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 08/2021.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	09150009	01040053	851,76
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 08/2021.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	09150010	01040053	485,10
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09150011	08120009	125,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M ³ /OXIGÊNIO MED G 1 M ³ - CAP 1,00M ³ 1 CILINDRO/OXIGÊNIO MED PP -	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09150012	03010017	890,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,50 UN - 1 CILINDRO - OXIGÊNIO MED G 1 M ³ - CAP 1,00M ³ 2 CILINDROS.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09150013	03010017	315,00
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENTAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150014	04010001	378,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	09150015	09010013	1.125,16
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150016	06010006	514,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150017	01040074	109,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150018	01040076	142,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150019	01040075	176,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150020	01040073	142,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150021	04010005	58,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09150022	03220018	5.733,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NZU6723.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09150023	03220019	1.411,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO PLACA NZU6723.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09150024	03220010	4.568,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NYH9190.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09150025	03220010	3.626,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR OUM5969.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09150026	03220012	1.411,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUM5969.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09150027	03220012	2.234,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NYH9190.					
02386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09150028	09140001	700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
10224787000129 - GIL HENRIQUE OLIVEIRA CRUZ - ME - ARTLUK	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09150029	09150001	80,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PLACA ACRÍLICO DE HOMENAGEM.					
39273368000169 - ISABELLA TRANSPORTES E GUINCHO LTDA	35001	352017 : 339039 : 0100.000	09150030	09010025	10.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE GUINCHOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150032	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150033	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150034	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09150035	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09150036	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150037	01040001	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Liquidação do dia: 36

Soma do dia 15/09/2021:

119.077,67

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09160001	02150030	1.780,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09160002	02150026	1.896,60
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09160003	02150024	1.815,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CFM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09160004	01040037	11,18
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09160005	01040001	10,45
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 16/09/2021:		5.513,23
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	32001	322004 : 339014 : 0100.000	09170001	09080002	133,25
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CFM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09170002	01040037	3,42
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170003	08300011	234,19
86906978535 - JOÃO ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170004	08300010	105,60
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170005	09020003	186,64
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170006	09010045	108,71
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170007	09140003	200,00
04085634518 - MAVIEL SILVA FREITAS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170008	09080003	244,76
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170009	09010046	122,17
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170010	09010047	95,71
02589412517 - ROSENEIDE MONTEIRO DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170011	09160001	250,00
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170012	09020004	300,00
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170013	09020005	100,00
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL -ALUGUEL SOCIAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170014	09020006	150,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09170015	01040001	10,45
		Liquidação do dia: 15	Soma do dia 17/09/2021:		2.244,90
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09200001	01040037	994,75
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09200002	01040037	1,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09200003	09200001	100,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09200004	01040001	10,45
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SEGUROS DOS VEÍCULOS - PLACAS OZF7084/NZQ2503/PJY6877.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09200005	08020015	2.036,33
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/09/2021:	3.142,91
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	09210001	01040039	216,06
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210002	09200002	297,49
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210003	09200003	146,59
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210004	09200004	45,00
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09210005	09130013	79,38
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210006	09210001	250,00
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09210007	09130014	79,38
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09210008	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09210009	01040048	20,90
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	09210010	01040040	612,50
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 21/09/2021:	1.768,20
38993554587 - JOÃO BATISTA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09230001	09230001	86,90
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/09/2021:	86,90
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09240001	09240001	200,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09240002	02150004	1.020,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09240003	02150007	595,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	38001	382029 : 339030 : 0100.000	09240004	02150009	170,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09240005	02150002	510,00
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09240006	09240002	200,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09240007	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 24/09/2021:	2.705,45
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0195.095	09270001	05030015	49,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/09/2021:	49,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PLANTÕES DE 24HORAS NO MÊS DE AGOSTO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09280001	05070006	1.800,00
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09280002	03110011	1.760,00
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09280003	03220048	1.410,90
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR.	34001	342009 : 339030 : 0115.015	09280004	05190002	13.926,17
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09280005	09280001	79,38
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09280006	09280002	133,25
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CESTAS BÁSICAS.	38001	382029 : 339032 : 0100.000	09280007	08110010	10.015,50
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HS - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09280008	05070008	5.400,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09280009	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09280010	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09280011	01040048	41,80
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09280012	01040005	10,45
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	09280013	01040040	612,50
81734506504 - JACINETE PINTO GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09280014	09220001	361,64
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	09280015	01040123	7.170,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	09280016	01040121	20.667,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	09280018	01040123	4.175,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	09280019	01040111	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	09280020	01040119	44.774,77
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	09280021	01040124	7.802,54
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09280022	01040122	6.400,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09280023	01040117	58.819,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342012 : 319011 : 0101.001	09280024	01040113	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09280025	01040115	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09280026	01040115	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	09280027	01040110	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362019 : 319011 : 0100.000	09280028	01040109	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	09280029	01040118	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09280030	01040112	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	09280031	01040116	17.551,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	09280032	01040123	2.475,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
		Liquidação do dia: 31	Soma do dia 28/09/2021:		251.775,28
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09290001	06140005	23.629,59
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09290002	06140005	18.391,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290003	06140003	38.851,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290004	06140007	7.036,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	09290005	06140008	6.289,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290006	06020027	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290007	06020026	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290008	08110009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTO DE DADOS.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290009	03160003	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290010	01060005	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290011	01060006	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290012	09130002	7.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - NA PREFEITURA/SEC. DE OBRAS E CENTRO ADMINISTRATIVO.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290013	09130011	3.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290014	02010035	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290015	02010031	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290016	09130004	24.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - NAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290017	01190001	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290018	02010032	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290019	06020020	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO M. DE ASS. SOCIAL.					
02849661503 - ALÁIDE BASTOS FREITAS TRINDADE	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09290020	09290001	213,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290021	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290022	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290023	01040009	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290024	01040005	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09290025	09280004	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290026	01040122	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIO DO SERVIDOR - JURACY SILVA MAT. 1438.					
			Liquidação do dia: 26	Soma do dia 29/09/2021:	169.533,50
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300001	02010034	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300002	09130015	7.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300003	02220014	11.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300004	02220015	22.789,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	09300005	02220011	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	09300006	04070014	203.389,92
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	09300007	02220012	18.108,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	09300008	02220016	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300009	06020028	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER BROTHER.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300010	04070001	150,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300011	02220007	3.300,00
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CIRÍACO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO.	35001	351015 : 449051 : 0142.042	09300012	08040006	30.358,83
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO - NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300013	04150006	1.470,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS - NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300014	04070005	720,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09300015	09010029	8.123,86
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09300016	01280012	922,96
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS - NOS PSFs E POSTO DE SAÚDE.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300017	04070011	575,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO - NOS PFSs E POSTO DE SAÚDE.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300018	04150009	710,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300019	02220013	37.999,95
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300020	02220013	5.140,67
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 3 COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/1 COLETA TIPO B/ 3 COLETAS TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300021	02010013	1.000,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE 1 COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300022	06020029	200,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA OS PFSs E POSTO DE SAÚDE.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09300023	01280017	1.201,36
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300024	01060007	5.000,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA OS PFSs E POSTO DE SAÚDE.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09300025	09010032	8.221,44
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGENS PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: CARLA MILENA LIMA PIRES/ GENIVAL BERNARDO SOUZA/ MARIA SILVA PEREIRA PARA OS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09300026	09080004	198,45
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - NOS PSFs, POSTO DE SAÚDE E SEC. M. DE SAÚDE.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300027	09130009	7.250,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - REF. PLANTÕES DE 12 HORAS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300028	08260003	4.500,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYs.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	09300029	02260004	14.000,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 9 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO CENTRO DA COVID.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300030	08260002	8.100,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 3 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO CENTRO DA COVID.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300031	08260002	2.700,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	09300032	03160005	14.000,00
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300033	07200005	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0114.014	09300034	04120005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERYS.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09300035	04190005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	09300036	04120007	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300037	05070020	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 05 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO CENTRO DE COVID-19.					
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0114.014	09300038	03220005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	09300039	06090009	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA - NA UNIDADE VALDIR NERYS.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	09300040	04220010	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE BIOQUÍMICA -					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	09300041	04120008	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - NO PA.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	09300042	07200003	2.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA - NO PA.					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300043	01080001	950,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - REF.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09300044	01280010	1.000,59
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300045	04150004	1.510,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	09300047	09010031	9.350,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEC. M. DE OBRAS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300048	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300049	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300050	01040048	114,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	09300051	01040002	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	09300052	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300053	01040005	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09300054	01040037	2.761,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09300055	01040037	1,57
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09300056	01040037	13,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09300057	09300001	257,81

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09300058	09300002	377,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	09300059	01040087	83.313,96
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	09300060	01040086	261.548,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	09300061	01040124	5.170,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0129.029	09300062	09010035	2.913,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
			Liquidação do dia: 61	Soma do dia 30/09/2021:	834.160,92
					Qt. Liquidação: 318
					Total Geral: 1.765.629,89

Margarêth Pina Souza
MARGARÊTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09010001	09010001	06020020	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# 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 SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	38001	382029 : 449052 : 0129.029	09010002	09010002	06020019	2.452,04
# REFERENTE A PAGAMENTO 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.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	38001	382029 : 449052 : 0129.029	09010003	09010003	06020019	1.997,96
# REFERENTE A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO.						
# 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.						
03934629512 - LETÍCIA RIBEIRO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09010004	09010004	09010001	294,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA USG E UMA CONSULTA COM O PEDIATRA, PARA SUA FILHA MENOR THAUANY SILVA BARBOSA PORTADORA DO RG Nº 5897300010, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	09010005	09010005	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						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010006	09010006	01040112	421,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010007	09010007	01040112	455,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010008	09010008	01040112	403,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09010009	09010009	01040112	458,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09010010	09010010	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	09010011	09010011	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09010012	09010012	01040009	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 01/09/2021:		10.159,51
20658762000197 - ASP2 CONSULTORIA LTDA-ME.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	09020001	09020001	08160006	700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA VIRTUAL.						
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020002	09020002	04150019	5.394,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020003	09020003	03220044	105,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020004	09020004	04150018	655,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 100/2021, LOTE 02 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DCO. EM ANEXO.						
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09020005	09020005	07190002	18.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES 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 SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021, CONTRATO Nº 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09020006	09020006	04150017	1.102,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 101/2021, LOTE 3 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09020007	09020007	08260010	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.						
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09020008	09020008	08260011	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09020009	09020009	08260009	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
03902290595 - ALEX GOMES DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339036 : 0129.029	09020010	09020010	08260008	2.370,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09030005	09030005	08300008	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09030006	09030006	08270001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 337170 : 0102.002	09030007	09030007	07200011	104,79
# 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	09030008	09030008	07200010	1.484,85
# 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	09030009	09030009	07200009	183,20
# 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	09030010	09030010	07200007	3.110,81
# 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.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	09030011	09030011	09010002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, VISITA NA SUPPORT CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	09030012	09030012	05130010	30.522,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC.. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030013	09030013	01040004	132,10
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030014	09030014	01040003	210,50
# 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09030015	09030015	01040023	164,63
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030016	09030016	01040003	129,08
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09030017	09030017	01040025	91,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, CRAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09030018	09030018	01040022	106,29
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26347768534 - EDELZUITA ROCHA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09030019	09030019	09030001	380,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - QUE SERÁ DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA USG DIAGNÓSTICA - MONOCULAR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09030020	09030020	09020001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
53929508842 - TÁCILA MENEZES MAGALHÃES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09030021	09030021	09030002	240,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09030022	09030022	05070012	2.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 116/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09030023	09030023	07200005	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS QUE SERÁ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE COVID E AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021, CONTRATO Nº 149/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09030025	09030025	05070020	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES 12 HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030026	09030026	03010017	675,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030027	09030027	03010017	1.330,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030028	09030028	03010017	360,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030029	09030029	09020002	1.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DOS CONTRATOS DE REPASSE 865580/2018 - OPERAÇÃO 1052337-97 E NO VALOR DE R\$ 1.700,00.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REF. A VISTORIA EXTRA REFERENTE REALIZADA NO DIA 07/07/2021 REFERENTE AO CR 865580/2018 - CONTRATO DE REPASSE 865580/2018 - OPERAÇÃO 1052335-97, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030030	09030030	09020002	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA REFERENTE A VISITA DE CAMPO, VISTORIA EXTRA DO DIA 07/07/2021 REFERENTE AO CR 865580/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REF. A VISTORIA EXTRA REFERENTE REALIZADA NO DIA 07/07/2021 REFERENTE AO CR 865580/2018 - CONTRATO DE REPASSE 865580/2018 - OPERAÇÃO 1052335-97, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09030031	09030031	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09030032	09030032	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						
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09030033	09030033	05250003	9.298,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 125/2021, LOTE 11 - MATERIAL COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 32			Soma do dia 03/09/2021:		75.383,18	
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09060001	09060001	01040029	87,06
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/09/2021:		87,06	
02348125595 - KÁTIA DE JESUS OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09080001	09080001	09080001	120,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09080002	09080002	01040052	127,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09080003	09080003	03010017	1.195,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09080004	09080004	04150009	582,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09080005	09080005	04150006	670,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080006	09080006	04150004	820,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09080007	09080007	04200006	1.527,01
# 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09080008	09080008	01280025	234,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09080009	09080009	01280022	269,70
# 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	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09080010	09080010	04200008	2.615,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09080011	09080011	01280003	458,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09080012	09080012	01280023	722,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09080013	09080013	01280008	815,46
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09080014	09080014	04200011	3.430,80
# 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	09080016	09080016	08310002	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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	09080017	09080017	08310003	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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. Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080018	09080018	01040001	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080019	09080019	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09080020	09080020	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	09080021	09080021	01040005	62,70
# 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080022	09080022	01040014	6.587,85
# 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	09080023	09080023	01040013	15.214,94
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09080024	09080024	01040011	86,85
# 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09080025	09080025	01280021	269,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 24			Soma do dia 08/09/2021:		35.984,32	
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09090001	09090001	05070016	5.400,00
# 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 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09090002	09090002	05070017	7.200,00
# 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 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09090003	09090003	08110006	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.						
# 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09090004	09090004	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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09090005	09090005	01040037	0,33

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CFM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5						16.611,43
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09100001	09100001	01040037	4.169,28
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	09100002	09100002	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	09100003	09100003	01040037	0,72
# 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	09100004	09100004	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	09100005	09100005	02010030	2.657,10
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 5						22.663,28
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09130001	09130001	08120022	330,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE BANNER HORIZONTAL.						
# 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 DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	09130002	09130003	08310004	408,26
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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	09130003	09130004	08310005	808,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09130004	09130005	02150015	3.482,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09130005	09130006	02150022	1.172,20
# 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 SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09130006	09130007	02150013	23.911,39

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	09130007	09130008	02150018	12.855,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	36001	362019 : 339039 : 0100.000	09130008	09130009	02150019	4.864,20
# 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 AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09130009	09130010	02150020	49.126,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13641746000126 - LLM INFORMÁTICA LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09130010	09130011	08110001	1.513,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA.						
# 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	09130011	09130012	08110003	21.769,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.						
# 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	09130012	09130013	08110004	54.314,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09130013	09130014	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.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09130014	09130002	08120022	551,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE BLUSAS GOLAS CARECAS - PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# 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 DESTES 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.						
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	323001 : 319091 : 0100.000	09130015	09130015	01040047	10.092,15

REFERENTE A PAGAMENTO COM TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE, TRANS. DEPÓSITO JUDICIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 13/09/2021:			185.218,63
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140001	09140001	09100001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, PARA IDA A LOCALIDADE DO POVOADO SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140002	09140002	09030003	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE PALMEIRAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01563027569 - VALDENIS OLIVEIRA CONCEICAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140003	09140003	09060001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CARAIBUNA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140004	09140005	09100002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DO SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140005	09140006	09030004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE SÃO GONÇALO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140006	09140007	09130001	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09140007	09140008	01040048	73,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09140008	09140004	09060002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CARAIBUNA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09140009	09140009	01040011	20,20
# 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: 9			Soma do dia 14/09/2021:			702,88
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	09150001	09150001	01040127	912,46
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09150002	09150002	01040041	5.593,46
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150003	09150003	08120003	108,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECCÃO DE TALÃO DE REQUISICÃO DE MATERIAIS E CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342012 : 319013 : 0101.001	09150004	09150004	01040133	15.426,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 08/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09150005	09150005	08120005	1.083,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFEÇÃO DE PASTA DO ALUNO EM PAPEL E CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO 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.						
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150006	09150006	04010001	12,58
# 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342006 : 319013 : 0118.018	09150007	09150007	01040032	54.133,56
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	09150008	09150008	01040053	6.595,09
# REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 08/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	09150009	09150009	01040053	851,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	09150010	09150010	01040053	485,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 08/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09150011	09150011	08120009	125,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO 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.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09150012	09150012	03010017	890,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	09150013	09150013	03010017	315,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150014	09150014	04010001	378,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	09150015	09150015	09010013	1.125,16

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150016	09150016	06010006	514,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150017	09150017	01040074	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150018	09150018	01040076	142,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150019	09150019	01040075	176,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150020	09150020	01040073	142,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	09150021	09150021	04010005	58,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09150022	09150022	03220018	5.733,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09150023	09150023	03220019	1.411,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09150024	09150024	03220010	4.568,50
# 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 : 339030 : 0101.001	09150025	09150025	03220010	3.626,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 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	09150026	09150026	03220012	1.411,20

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09150027	09150027	03220012	2.234,40
# 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.						
02386539512 - XEINA SILVA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09150028	09150028	09140001	700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM VITÓRIA DA CONQUISTA- BA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
10224787000129 - GIL HENRIQUE OLIVEIRA CRUZ - ME -	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09150029	09150029	09150001	80,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PLACA DE ACRÍLICO DE HOMENAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO PARA HOMENAGEM, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
39273368000169 - ISABELLA TRANSPORTES E GUINCHO	35001	352017 : 339039 : 0100.000	09150030	09150030	09010025	10.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE GUINCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO COM VEÍCULO APROPRIADO PARA REMOÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021, CONTRATO Nº 171/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150032	09150032	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	09150033	09150033	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150034	09150034	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09150035	09150035	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09150036	09150036	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09150037	09150037	01040001	49,00
# 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: 36	Soma do dia 15/09/2021:		119.077,67
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09160001	09160001	02150030	1.780,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TORÇAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 004/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09160002	09160002	02150026	1.896,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09160003	09160003	02150024	1.815,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09160004	09160004	01040037	11,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CFM.						
# 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	09160005	09160005	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 16/09/2021:			5.513,23
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	09170001	09170001	09080002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA VISITA A SUPPORT CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09170002	09170002	01040037	3,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO CFM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03092695550 - DANIEL BATISTA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170003	09170003	08300011	234,19
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO -PARA CUSTEAR A COMPRA DOS COLÍRIOS, STER COLÍRIO-01 FRASCO/ HYABAK COLÍRIO-01 FRASCO/ E VIGAMOX COLÍRIO-01 FRASCO/BLEPHAGEL 01 FRASCO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170004	09170004	08300010	105,60
# 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.						
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170005	09170005	09020003	186,64
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO XARELTO 20MG/COMPRESSIDOS REVESTIDOS 28UND. RIVAROXABANA 20MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170006	09170006	09010045	108,71
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170007	09170007	09140003	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA ASSUNÇÃO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04085634518 - MAVIEL SILVA FREITAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170008	09170008	09080003	244,76

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170009	09170009	09010046	122,17
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170010	09170010	09010047	95,71
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02589412517 - ROSENEIDE MONTEIRO DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170011	09170011	09160001	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR TRATAMENTO DENTÁRIO , CONF. DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.						
02404936565 - ELVIRA SANTOS DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170012	09170012	09020004	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170013	09170013	09020005	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09170014	09170014	09020006	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09170015	09170015	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: 15			Soma do dia 17/09/2021:		2.244,90	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09200001	09200001	01040037	994,75
# 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	09200002	09200002	01040037	1,38
# 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.						
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09200003	09200003	09200001	100,00
# REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09200004	09200004	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.						
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09200005	09200005	08020015	2.036,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 20/09/2021:		3.142,91	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	09210001	09210001	01040039	216,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00526197536 - SOLENE ALMEIDA GOMES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210002	09210002	09200002	297,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210003	09210003	09200003	146,59
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09210004	09210005	09130013	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDOR, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CASA DE PEDRA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02417168537 - ROSINEIDE SILVA LIMA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210005	09210006	09210001	250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O EXAME PRINK TESTE DA SUA FILHA MENOR KELINE VITÓRIA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09210006	09210007	09130014	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA IDA AO POVOADO DE CASA DE PEDRA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09210007	09210008	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	09210008	09210009	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						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	09210009	09210010	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.						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09210010	09210004	09200004	45,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS ROSUCOR (ROSÚVASTATINA)10MG/ZARMINE(SUCC METOPROLOL)25MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 21/09/2021:		1.768,20
38993554587 - JOÃO BATISTA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09230001	09230001	09230001	86,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ARCOXIA 90MG E LISADOR DIP, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/09/2021:		86,90
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09240001	09240001	09240001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA A SUA FILHA MENOR JULIA LAVINY SOUZA MELO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10F4.0).						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09240002	09240002	02150004	1.020,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09240003	09240003	02150007	595,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE SAÚDE, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	09240004	09240004	02150009	170,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09240005	09240005	02150002	510,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02877928543 - NÚBIA PESSOA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09240006	09240006	09240002	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09240007	09240007	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 24/09/2021:		2.705,45	
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34001	342012 : 339039 : 0195.095	09270001	09270001	05030015	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/09/2021:		49,00	
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09280001	09280001	05070006	1.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES 24HS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 119/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09280003	09280003	03220048	1.410,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 078/2021, LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342009 : 339030 : 0115.015	09280004	09280004	05190002	13.926,17
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, CONTRATO Nº 123/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09280006	09280006	09280002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2021, PROMOVIDO PELA NRS-SUDOESTE, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 088/2021 E DOC. EM ANEXO.						
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09280007	09280005	09280001	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. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2021, PROMOVIDO PELA NRS-SUDOESTE, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 088/2021 E DOC. EM ANEXO.						
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES,	38001	382029 : 339032 : 0100.000	09280008	09280007	08110010	10.015,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, 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.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09280009	09280008	05070008	5.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HS.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09280010	09280009	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	09280011	09280010	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09280012	09280011	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	09280013	09280012	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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	09280014	09280013	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.						
81734506504 - JACINETE PINTO GOMES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09280015	09280014	09220001	361,64
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	09280016	09280015	01040123	7.170,00
# 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	09280017	09280016	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	09280019	09280018	01040123	4.175,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 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 : 0102.002	09280020	09280019	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	09280021	09280020	01040119	44.774,77
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	09280022	09280021	01040124	7.802,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09280023	09280022	01040122	6.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09280024	09280023	01040117	58.819,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	09280025	09280024	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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09280026	09280025	01040115	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09280027	09280026	01040115	8.169,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	09280028	09280027	01040110	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	09280029	09280028	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	09280030	09280029	01040118	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	09280031	09280030	01040112	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	09280032	09280031	01040116	17.551,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	09280033	09280032	01040123	2.475,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 30			Soma do dia 28/09/2021:		250.015,28	
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09290001	09280002	03110011	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINEL APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09290002	09290001	06140005	23.629,59
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09290003	09290002	06140005	18.391,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290004	09290003	06140003	38.851,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290005	09290004	06140007	7.036,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS 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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290007	09290006	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.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290008	09290007	06020026	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2021 - CONTRATO Nº 130/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290009	09290008	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290010	09290009	03160003	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290011	09290010	01060005	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290012	09290011	01060006	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290013	09290012	09130002	7.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290014	09290013	09130011	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290015	09290015	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 SINORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290016	09290016	09130004	24.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290017	09290017	01190001	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290018	09290018	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 SINORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290019	09290019	06020020	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02849661503 - ALAÍDE BASTOS FREITAS TRINDADE	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09290020	09290020	09290001	213,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09290021	09290021	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	09290022	09290022	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290023	09290023	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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09290024	09290024	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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	09290025	09290014	02010035	1.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09290026	09290025	09280004	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	09290027	09290026	01040122	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR. REF. MÊS DE SETEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	09290028	09290005	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 SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 27						171.293,50
Soma do dia 29/09/2021:						171.293,50
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300001	09300001	02010034	2.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300002	09300002	09130015	7.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, PARA OS PSFs E POSTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300003	09300003	02220014	11.000,00
# 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 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300004	09300004	02220015	22.789,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	09300006	09300006	04070014	203.389,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	09300007	09300005	02220011	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	09300008	09300007	02220012	18.108,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	09300009	09300008	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 VEÍCULO 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.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300010	09300009	06020028	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300011	09300010	04070001	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300012	09300011	02220007	3.300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 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.						
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS	35001	351015 : 449051 : 0142.042	09300013	09300012	08040006	30.358,83
# REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA NF Nº 00000093 DE 29/09/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CIRIACO 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.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300014	09300013	04150006	1.470,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300015	09300014	04070005	720,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09300016	09300015	09010029	8.123,86
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342012 : 339030 : 0101.001	09300017	09300016	01280012	922,96
# 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300018	09300017	04070011	575,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300019	09300018	04150009	710,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300020	09300019	02220013	37.999,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 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.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300022	09300021	02010013	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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	09300023	09300022	06020029	200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETAS 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 SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - CONTRATO Nº 128/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09300024	09300023	01280017	1.201,36
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300025	09300024	01060007	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372020 : 339030 : 0102.002	09300026	09300025	09010032	8.221,44
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSFs E POSTO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	09300027	09300026	09080004	198,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA HOSPITAIS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14659249000118 - J B DEDETIZADORA EIRELI - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300028	09300027	09130009	7.250,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODOS OS LOGRADOUROS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021, CONTRATO Nº 175/2021, PARA OS PSFs E POSTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300029	09300028	08260003	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# 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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	09300030	09300029	02260004	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PSF (40 HORAS), NO POSTO DE SAÚDE DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300031	09300030	08260002	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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 001/2021 - CONTRATO Nº 167/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37340250000180 - PRICILIA CARLOS BRITO DE SOUZA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300033	09300033	07200005	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM SANITIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS QUE SERÁ APLICADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE COVID E AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021, CONTRATO Nº 149/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0114.014	09300034	09300034	04120005	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERY S, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	09300035	09300035	04190005	3.000,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	09300036	09300036	04120007	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY S, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300037	09300037	05070020	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0114.014	09300038	09300038	03220005	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 072/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	09300039	09300039	06090009	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DO COVID (40 HORAS), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 136/2021, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	09300040	09300040	04220010	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	09300041	09300041	04120008	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRO EM USF (40 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 088/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	09300042	09300042	07200003	2.800,00
# 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.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300043	09300043	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.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322004 : 339030 : 0100.000	09300044	09300044	01280010	1.000,59

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300045	09300045	04150004	1.510,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	09300047	09300047	09010031	9.350,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300048	09300048	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	09300049	09300049	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300050	09300050	01040048	114,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	09300051	09300051	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	38001	382029 : 339039 : 0129.029	09300052	09300052	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	09300053	09300053	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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09300054	09300054	01040037	2.761,68
# 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	09300055	09300055	01040037	1,57
# 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	09300056	09300056	01040037	13,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO 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.						
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09300057	09300057	09300001	257,81

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	09300058	09300058	09300002	377,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS VENEZER 16MG E ULTIBRO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	09300059	09300020	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.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	09300060	09300032	03160005	14.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 070/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	09300061	09300031	08260002	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 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	09300062	09300059	01040087	83.313,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	09300063	09300060	01040086	261.548,18
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	09300064	09300061	01040124	5.170,38
# 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						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0129.029	09300065	09300062	09010035	2.913,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E OUTROS ÓRGÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Total de Pagamentos do dia: 61 **Soma do dia 30/09/2021:** **834.160,92**

Qtd. Pagamento: 318

Total Geral: 1.765.629,89

Margaretha Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 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	09010001	001:14858	32.598,51
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09010002	001:15298	1.731,29
171803210000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - # CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS - PORTARIA 2010.	37001	09010003	001:25184	180.000,00
171803210000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - # AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE UNIDADE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA E/OU CREDENCIADA AO SUS - SIA JUNHO/2021.	37001	09010004	001:25184	1.109,55
Soma deduções do dia 01/09/2021:				0,00
Soma do dia 01/09/2021:				215.439,35
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09020001	001:14858	1.307,46
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09020002	001:15298	5,54
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09020003	001:15812	7.653,56
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PESSOA - INSCRIÇÃO 50224.	32001	09020005	237:0130846	56,55
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09020003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09020004	001:15812	-1.530,71
Soma deduções do dia 02/09/2021:				-1.530,71
Soma do dia 02/09/2021:				7.492,40
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09030002	001:14858	261,56
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09030003	001:15812	485,08
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 - AÇÃO: INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	09030005	001:25184	2.945,00
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.	34001	09030006	001:17203	307,20
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	09030007	001:17203	4.989,60
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	34001	09030008	001:17203	1.314,40
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	34001	09030009	001:17203	1.626,40
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB09030022]	32001	09030010	001:25184	54,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09030003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09030004	001:15812	-97,01
Soma deduções do dia 03/09/2021:				-97,01
Soma do dia 03/09/2021:				11.886,23
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09060001	001:14858	225,57
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09060002	001:15298	38,91
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 - AÇÃO: INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	09060003	001:25184	155,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AÇÃO: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 2979.	37001	09060004	001:25184	15.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - AÇÃO: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 2979.	37001	09060005	001:25184	6.450,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN. FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA - FCA.	32001	09060006	001:15827	4.093,87
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA IPTU 2020 - VALDECI GOMES SILVA - INSCRIÇÃO: 50268.	32001	09060007	001:15827	20,18
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - VALDECI GOMES SILVA - INSCRIÇÃO: 50268.	32001	09060008	001:15827	19,86
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # IPTU 2021 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PESSOA - INSCRIÇÃO 50224.	32001	09060009	237:0130846	56,55
Soma deduções do dia 06/09/2021:				0,00
Soma do dia 06/09/2021:				26.559,94
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	09080001	001:15815	75.323,02
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09080003	001:14858	11.379,08
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09080004	001:15298	5,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09080005	001:15812	281,49
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - AÇÃO: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 2979	37001	09080007	001:25184	30.204,63
112801110000 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal # TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - V. ALVES DA SILVA - DIVISA.	37001	09080008	001:18108	100,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - BRADESCO S/A - INSCRIÇÃO 200169.	32001	09080009	237:0130846	2.514,42
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - ILZA CARLA SANTANA VASCONCELOS - INSCRIÇÃO 00444268529.	32001	09080010	237:0130846	26,16
112801110000 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal # TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UANDRESON LOPES LEITE.	37001	09080011	001:18108	500,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR09080001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09080002	001:15815	-15.064,60
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09080005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09080006	001:15812	-56,29
Soma deduções do dia 08/09/2021:				-15.120,89
Soma do dia 08/09/2021:				105.212,91
171802210000 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - # COTA-PARTE DO CFM.	32001	09090001	001:12570	33,41
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09090002	001:14858	36.059,24
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09090003	001:15812	366,82
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09090004	001:15812	-73,36
Soma deduções do dia 09/09/2021:				-73,36
Soma do dia 09/09/2021:				36.386,11
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	09100001	001:100323	416.928,50
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	09100003	001:10033	91,00
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	09100005	001:15818	1.210,98

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 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	09100006	001:14858	52.083,62
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09100007	001:15298	5,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09100008	001:15812	583,97
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO - COELBA.	32001	09100010	001:15827	419,46
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TX TAXI - INSCRIÇÃO 1026303386.	32001	09100011	001:15827	7,00
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR09100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	09100002	001:100323	-83.385,69
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR09100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	09100004	001:10033	-18,20
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09100008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09100009	001:15812	-116,79
Soma deduções do dia 10/09/2021:				-83.520,68
Soma do dia 10/09/2021:				387.808,85
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09130001	001:14858	199,73
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09130002	001:15298	5,35
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09130003	001:15812	669,17
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 2979 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	37001	09130005	001:25184	12.891,15
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09130003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09130004	001:15812	-133,83
Soma deduções do dia 13/09/2021:				-133,83
Soma do dia 13/09/2021:				13.631,57
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	09140001	001:15815	93.961,71
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09140003	001:14858	14.126,45
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09140004	001:15812	2.105,85
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS - EMBASA.	32001	09140006	001:15827	1.286,18
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR09140001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	09140002	001:15815	-18.792,34
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09140004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09140005	001:15812	-421,17
Soma deduções do dia 14/09/2021:				-19.213,51
Soma do dia 14/09/2021:				92.266,68
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09150001	001:14858	49.213,78
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09150002	001:15812	1.155,57
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.	32001	09150004	001:100323	422,16
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09150002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09150003	001:15812	-231,11

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 15/09/2021:				-231,11
Soma do dia 15/09/2021:				50.560,40
171802210000 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - # COTA-PARTE DO CFM.	32001	09160001	001:12570	1.118,59
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09160002	001:14858	177,79
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09160003	001:15298	5,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09160004	001:15812	1.429,18
171805110000 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal # SALÁRIO EDUCAÇÃO - REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	34001	09160006	001:11870	9.083,69
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09160004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09160005	001:15812	-285,83
Soma deduções do dia 16/09/2021:				-285,83
Soma do dia 16/09/2021:				11.528,42
171802210000 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - # COTA-PARTE DO CFM.	32001	09170001	001:12570	342,63
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09170002	001:15812	66,47
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09170004	001:14858	176,47
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 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 2687.	37001	09170005	001:25184	1.268,57
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN.	32001	09170006	001:15827	18,91
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09170002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09170003	001:15812	-13,29
Soma deduções do dia 17/09/2021:				-13,29
Soma do dia 17/09/2021:				1.859,76
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	09200001	001:100323	99.476,60
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	09200004	001:15818	455,41
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09200005	001:14858	12.920,58
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09200006	001:15812	63,34
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	09200008	001:10033	173,12
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MOACIR VIEIRA DE MENEZES - INSCRIÇÃO 33175357504.	32001	09200010	237:0130846	51,79
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR09200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	09200002	001:100323	-19.895,32
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR09200006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09200007	001:15812	-12,66
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR09200008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	09200009	001:10033	-34,62
Soma deduções do dia 20/09/2021:				-19.942,60
Soma do dia 20/09/2021:				93.198,24
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	09210001	001:10291	21.606,06

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	09300019	001:100323	276.169,21
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	09300021	001:10033	196,58
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	09300023	001:15298	50,07
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	09300024	001:15818	354,59
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	09300025	001:15812	158,06
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial # ADO - LC 176/2020 (ADO25).	32001	09300027	001:283141	1.343,43
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09300028	001:14858	34.747,01
171809140000 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao # COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	09300029	001:14858	113.333,25
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA 49.	37001	09300030	001:25184	3.000,00
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300031	001:10032	808,51
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300032	001:10033	3,13
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300033	001:15812	210,49
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300034	001:283141	81,04
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300035	001:21695	0,01
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300036	001:15827	217,24
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300037	001:15818	39,86
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300038	001:15815	270,78
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	32001	09300039	001:15298	44,20
132100110108 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	34001	09300040	001:11870	277,11
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	37001	09300041	001:25204	114,30
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	37001	09300042	001:25184	2.666,46
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	37001	09300043	001:2224	11,52
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	37001	09300044	001:19686	4,70
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	37001	09300045	001:20254	12,48
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	37001	09300046	001:8959	0,05
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.	37001	09300047	001:19688	1,18
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300048	001:19687	2,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300049	001:18105	1,08
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300050	001:1092	1,32
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300051	001:18108	5,16
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300052	001:18106	0,26
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300053	001:23103	76,14
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300054	001:24212	2,87
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300055	001:25199	567,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110199 : 0116.016 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	09300056	001:12124	7,64
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110199 : 0142.042 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	09300057	001:10291	335,45
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300058	001:14858	525,05
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300059	001:18172	33,17
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	09300060	001:12570	0,23
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	09300061	001:11912	0,26
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110104 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300062	001:17045	579,08
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300063	001:27027	1,45
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110199 : 0144.044 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	09300064	001:26340	28,50
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	32001	09300065	001:15821	0,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	09300066	001:15824	0,78
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300067	001:26553	15,44
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300068	001:26341	148,77
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300069	001:25315	1,51
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300070	001:25314	15,20
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300071	001:23619	0,64
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300072	001:23625	4,58
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300073	001:23629	122,57
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300074	001:23622	42,95
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	38001	09300075	001:26323	0,53



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300076	001:9449	0,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300077	001:25166	1,11
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300078	001:25165	11,44
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300079	001:24360	1,70
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300080	001:23585	13,63
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300081	001:17700	55,50
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300082	001:22864	2,70
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300083	001:22255	0,05
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300084	001:17202	0,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300085	001:15954	0,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300086	001:15953	0,04
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300087	001:18154	0,05
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300088	001:17203	61,97
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300089	001:12024	172,42
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	34001	09300090	001:25580	0,02
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300096	237:0130846	15,00
# ISSQN - APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA - INSCRIÇÃO: 47052139553.				
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	37001	09300099	104:6071015	208,28
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	32001	09300100	104:6647016	688,74
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110199 : 0195.095 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	34001	09300101	104:71023	4.655,54
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	37001	09300102	001:36274	37,26
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	09300103	104:56	6,20
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2021.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300127	001:100323	162,00
# [RT] [2021OB09300007]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300128	001:100323	455,80
# [RT] [2021OB09300004]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09300129	237:130851	61,09
# [RT] [2021OB09300062]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300130	001:17045	66,00
# [RT] [2021OB09300012]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	09300131	237:22021	16.200,57
# [RT] [2021OB09300063]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300132	001:10291	1.517,94



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2021OB09300013]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300133	001:100323	362,17
# [RT] [2021OB09300008]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300134	001:100323	4.067,80
# [RT] [2021OB09300006]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300135	001:100323	66,00
# [RT] [2021OB09300009]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300136	001:25184	123,75
# [RT] [2021OB09300029]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300137	001:25184	385,00
# [RT] [2021OB09300030]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300138	001:25184	162,00
# [RT] [2021OB09300031]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300139	001:25184	150,00
# [RT] [2021OB09300034]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300140	001:25184	150,00
# [RT] [2021OB09300035]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300141	001:25184	150,00
# [RT] [2021OB09300036]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300142	001:25184	150,00
# [RT] [2021OB09300038]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300143	001:25184	150,00
# [RT] [2021OB09300039]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300144	001:18172	55,00
# [RT] [2021OB09300040]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300145	001:18172	150,00
# [RT] [2021OB09300041]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300146	001:18172	140,00
# [RT] [2021OB09300042]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300147	001:18172	102,81
# [RT] [2021OB09300059]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300148	001:25184	280,00
# [RT] [2021OB09300060]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	09300149	001:25184	54,00
# [RT] [2021OB09300061]				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	09300020	001:100323	-55.233,84
# [2021GR09300019] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	09300022	001:10033	-39,31
# [2021GR09300021] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	09300026	001:15812	-31,61
# [2021GR09300025] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				

Soma deduções do dia 30/09/2021:	-55.304,76
Soma do dia 30/09/2021:	412.425,07
Total geral deduções:	-208.437,03
Total geral:	1.609.393,19

Margarete Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	09010014	40,94
	32001	09010015	37,94
	32001	09010016	41,24
	32001	09010017	36,29
	37001	09010018	69,52
Soma do dia 01/09/2021:			225,93
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	09030001	54,00
Soma do dia 03/09/2021:			54,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	09280147	70,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	09280149	550,27
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	09280150	1.014,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	09280152	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	09280153	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	09280154	2.735,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	09280156	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	09280157	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	09280159	419,11
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	09280160	63,15
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA			
	32001	09280162	639,10
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	32001	09280163	6.997,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	09280164	4.559,49
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	09280165	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	09280167	419,11
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	35001	09280168	981,45
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	35001	09280169	1.325,31

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	09280170	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	09280172	419,11
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36001	09280173	190,73
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	36001	09280175	938,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	09280176	419,11
1712 : [2016] SINDICATO	37001	09280177	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	09280178	1.184,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09280179	1.627,49
1712 : [2016] SINDICATO	37001	09280180	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	09280181	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09280182	343,76
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	09280183	190,73
1712 : [2016] SINDICATO	37001	09280185	33,08
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09280186	419,11
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	09280187	240,84
1712 : [2016] SINDICATO	37001	09280189	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	09280190	5.574,39
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09280191	3.651,46
	37001	09280192	189,73
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	09280193	372,81
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	09280194	553,75
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	09280195	17,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	09280197	610,48
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	09280198	190,73

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	09280200	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	09280201	423,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	09280202	419,11
Soma do dia 28/09/2021:			43.451,84
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	09290001	127,49
Soma do dia 29/09/2021:			127,49
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	31001	09300109	162,00
	32001	09300111	455,80
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	09300113	61,09
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	09300115	181,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	09300116	10.435,24
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	09300117	6.186,33
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	09300118	66,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	09300120	16.200,57
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	09300122	2.402,32
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	09300123	22.014,94
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	09300124	26.175,32
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	09300125	1.517,94
	35001	09300127	362,17
	35001	09300129	4.067,80
	36001	09300131	66,00
	37001	09300133	123,75
	37001	09300135	385,00
	37001	09300137	162,00
	37001	09300139	150,00
	37001	09300141	150,00
	37001	09300143	150,00
	37001	09300145	150,00
	37001	09300147	150,00
	37001	09300149	55,00
	37001	09300151	150,00

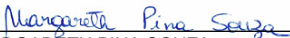
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	37001	09300153	140,00
	37001	09300155	102,81
	37001	09300157	280,00
	37001	09300159	54,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	09300161	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	09300162	372,08
Soma do dia 30/09/2021:			93.409,23
Total de Receitas:			137.268,49
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			137.268,49


MARGARÉTH PINA SOUZA


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/D00C-5230-0DBE-CB55> 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: D00C-5230-0DBE-CB55



Hash do Documento

C566926AC7BEA54E0F48644BFC59FCEDAD6727AD9C45A859D344FD381922B418

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
01/06/2022 17:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

