

SEXTA-FEIRA, 03/06/2022

EDIÇÃO Nº 286

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

SEXTA-FEIRA | 03/06/2022 | EDIÇÃO Nº 286

SUMÁRIO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 31/10/2021

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	2.309.326,21	21.526.640,14	0,00	0,00	21.526.640,14	233.190,57	2.397.789,02	2.076.135,64	19.128.851,12	4.716.276,14

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para verificar a validade das assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6FC0-C67C-7DF5-8A3D.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF-CU-067-C-7DF5-8A3D.

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



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 06-CO-067C-7DF-5-8-ASD.

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	0,00	343.971,76	30.030,98	299.176,47	30.030,98	299.176,47	44.795,29	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-SENTENCAS 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 EXERCICIOS	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	204,13	3.831,63	0,00	2.961,25	0,00	2.961,25	870,38	1.168,37
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-10.000,00	60.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.391,08	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 Servico 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	-1.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	8.720,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	300.000,00	0,00	202.000,00	98.000,00	-11.900,00	80.183,40	8.100,00	58.583,40	8.100,00	58.583,40	21.600,00	17.816,60
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	1.814,25
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	868.500,00	0,00	270.500,00	598.000,00	-22.695,87	489.843,62	38.130,98	362.186,87	38.130,98	362.186,87	127.656,75	108.156,38
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	322.450,00	627.500,00	-22.695,87	518.843,62	38.130,98	362.186,87	38.130,98	362.186,87	156.656,75	108.656,38
Total do Orgao:	940.950,00	9.000,00	322.450,00	627.500,00	-22.695,87	518.843,62	38.130,98	362.186,87	38.130,98	362.186,87	156.656,75	108.656,38



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 06-C0-C67-C7-D1F5-6A3D.

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	41.000,00	655.671,88	63.634,50	648.976,22	63.634,50	648.976,22	6.695,66	16.628,12
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	691,76	2.653,67	558,51	2.520,42	558,51	2.520,42	133,25	2.346,33
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	12.155,39	162.646,16	9.921,69	75.209,07	9.921,69	75.209,07	87.437,09	7.353,84
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	-1.000,00	10.291,00	0,00	10.291,00	0,00	10.291,00	0,00	6.709,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	540.000,00	758.500,00	0,00	1.298.500,00	95.200,00	1.294.470,85	158.500,95	1.081.053,99	158.500,95	1.081.053,99	213.416,86	4.029,15
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	20,90	0,00	20,90	79,10	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.100,00	20.000,00	7.400,00	13.700,00	0,00	13.602,52	0,00	13.202,52	0,00	13.202,52	400,00	97,48
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	993.800,00	247.400,00	2.248.800,00	148.047,15	2.203.281,96	232.615,65	1.853.641,48	232.615,65	1.853.641,48	349.640,48	45.518,04
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	281.000,00	104.020,16	0,00	50.000,00	0,00	28.656,20	0,00	28.656,20	21.343,80	54.020,16
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.644,00	1.916,00	19.131,00	1.916,00	19.131,00	3.513,00	7.356,00
335043:0100.000-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
339047:0100.000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	170.000,00	10.000,00	260.000,00	4.000,00	214.000,00	15.665,77	183.468,26	15.665,77	182.519,55	31.480,45	46.000,00
339047:0116.016-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	16,97	44,13	16,97	44,13	455,87	1.500,00
339047:0142.042-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	2.100,00	212,13	1.793,87	212,13	1.793,87	306,13	1.000,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	1.558,10
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	346.500,00	30.000,00	0,00	376.500,00	-61.531,85	275.973,51	16.060,47	244.468,16	16.060,47	244.468,16	31.505,35	100.526,49
Total da Ação:	871.620,16	239.000,00	294.000,00	816.620,16	-57.531,85	602.659,41	33.871,34	515.003,52	33.871,34	514.054,81	88.604,60	213.960,75
Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Ação:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.547,16	1.276.800,00	601.400,00	3.284.947,16	90.515,30	2.849.941,37	266.486,99	2.389.375,00	266.486,99	2.388.426,29	461.515,08	435.005,79
Total do Orgao:	2.609.547,16	1.276.800,00	601.400,00	3.284.947,16	90.515,30	2.849.941,37	266.486,99	2.389.375,00	266.486,99	2.388.426,29	461.515,08	435.005,79



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 6FC0-C67C-7DF5-8A3D.

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 0600-067-C7-D1F5-8A3D.

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-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
339039:0124.024-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
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
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	283.700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0003 : 1009 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES												
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	157.700,00	0,00	117.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
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	470.500,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 01-C0-C67-C-7DF-5-8A3D.

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	510.650,00	0,00	3.011.050,00	200.000,00	2.822.892,67	259.507,93	2.795.474,82	259.507,93	2.795.474,82	27.417,85	188.157,33
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	229.500,00	410.000,00	0,00	639.500,00	55.000,00	504.000,00	53.597,69	483.950,81	53.597,69	483.950,81	20.049,19	135.500,00
319016:0118.018-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0118.018-SENTENCAS JUDICIAIS	27.500,00	0,00	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	920.650,00	62.500,00	3.650.550,00	255.000,00	3.326.892,67	313.105,62	3.279.425,63	313.105,62	3.279.425,63	47.467,04	323.657,33
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	953.342,11	88.914,77	882.853,63	88.914,77	882.853,63	70.488,48	206.657,89
319013:0119.019-OBRIACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.988,93	0,00	45.988,93	54.011,07	0,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 61-C0-C67-C7-7DF-5-8ASD.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	63.000,00	46.700,00	26.300,00	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	99,24
319096:0119.019-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:0119.019-CONTRIBUICOES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339014:0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018:0119.019-AUXILIO FINANCEIRO A	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0119.019-OUTROS 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-AUXILIO ALIMENTACAO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339049:0119.019-AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	49,05
339093:0119.019-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0119.019-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:0119.019-PRINCIPAL DA DIVIDA	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.097.000,00	63.000,00	860.500,00	1.299.500,00	100.000,00	1.081.293,82	88.914,77	956.594,27	88.914,77	956.594,27	124.699,55	218.206,18
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	17.000,00	100.000,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	500,00
339039:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	43.500,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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 06FC0-067C-7DF5-8A3J.

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	17.000,00	365.400,00	154.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	101.000,00
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-OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	76.000,00	0,00	14.832,75	0,00	14.832,75	61.167,25	70.850,04
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	70.770,00	0,00	40.000,00	30.770,00	-23.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	2.000,00	102.000,00	15.226,60	88.176,92	15.226,60	88.176,92	13.823,08	55.000,00
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	-7.095,40	178.000,00	15.226,60	103.009,67	15.226,60	103.009,67	74.990,33	174.820,04
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-OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
339031:0110.010-PREMIACOES 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	4.000,00	6.000,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	865,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.300,00	18.200,00	0,00	21.500,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	3.950,00
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	23.200,00	30.850,00	29.850,00	17.550,00	22.685,00	17.550,00	22.685,00	17.550,00	22.685,00	0,00	7.165,00
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-OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	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	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 61-CO-C67-C7-DF-5-8-ASD.

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0122.022-OBRAS E INSTALACOES	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	355.900,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
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	40.559,90	4.055,99	40.559,90	8.111,98	3.277,12
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	90.000,00	15.374,78	76.885,56	15.374,78	76.885,56	13.114,44	30.000,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	768,29	2.293,54	768,29	1.922,15	768,29	1.922,15	371,39	3.706,46
339018:0101.001-AUXILIO FINANCEIRO A	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	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	6.750,00	246.087,53	4.299,75	140.227,96	4.299,75	140.227,96	105.859,57	93.912,47
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	3.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
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	3.308,50	33.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,80	20.601,20
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	-1.000,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	7.960,00
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

Outubro / 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	20.400,00	250.000,00	445.400,00	81.454,77	427.553,99	81.526,95	286.151,54	81.526,95	286.151,54	141.402,45	17.846,01
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	0,00	245,00	0,00	245,00	98,00	657,00
339046:0101.001-AUXILIO ALIMENTACAO	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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0101.001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	115.000,00	1.251.900,00	1.141.469,00	114.281,56	909.672,22	106.025,76	555.315,59	106.025,76	555.315,59	354.356,63	231.796,78
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	1.460.850,00	4.207.750,00	7.285.689,04	532.736,16	6.018.396,71	540.822,75	5.241.173,16	540.822,75	5.241.173,16	777.223,55	1.267.292,33
Total do Orgao:	10.032.589,04	1.460.850,00	4.207.750,00	7.285.689,04	532.736,16	6.018.396,71	540.822,75	5.241.173,16	540.822,75	5.241.173,16	777.223,55	1.267.292,33

Para verificar os assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6FC0-C67C-7DF5-8A3D.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código OF-00-C67C-7DF5-8A3D.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.793,59	88.535,38	0,00	51.981,96	0,00	51.981,96	36.553,42	5.664,62
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	101.000,00	433.900,00	15.793,59	88.535,38	0,00	51.981,96	0,00	51.981,96	36.553,42	345.364,62
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:4433> e utilize o código 66FC0-067C-7DF5-8A3D.

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	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	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	59.200,00	49.800,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	33.331,12
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052:0124.024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOUEIS	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:	34.595,00	0,00	24.900,00	9.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00
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	16.000,00	106.000,00	15.119,79	104.751,93	15.119,79	104.751,93	1.248,07	6.700,00
Total da Ação:	107.700,00	32.700,00	22.700,00	117.700,00	16.000,00	106.000,00	15.119,79	104.751,93	15.119,79	104.751,93	1.248,07	11.700,00
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 01-C0-C0-7C-7D-F-5-8-A3D.

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	205.000,00	1.607.439,32	202.385,40	1.603.936,86	202.385,40	1.603.936,86	3.502,46	59.860,68
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	205.000,00	1.610.790,82	202.385,40	1.607.288,36	202.385,40	1.607.288,36	3.502,46	70.109,18
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	13.000,00	0,00	281.000,00	18.000,00	260.671,88	21.342,61	236.494,20	21.342,61	236.494,20	24.177,68	20.328,12
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	40.000,00	440.000,00	-26.250,00	394.198,32	26.244,33	254.966,52	26.244,33	254.966,52	139.231,80	45.801,68
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	1.080,00	11.273,00	1.080,00	11.273,00	1.080,00	11.273,00	0,00	28.727,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	358.000,00	213.850,00	0,00	571.850,00	102.600,00	542.580,32	31.822,10	247.484,13	31.822,10	247.484,13	295.096,19	29.269,68
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	236.850,00	207.800,00	1.381.800,00	95.430,00	1.227.640,14	80.489,04	764.496,33	80.489,04	764.496,33	463.143,81	154.159,86
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	1.427.850,00	691.300,00	3.708.295,00	332.223,59	3.056.435,22	297.994,23	2.544.987,46	297.994,23	2.544.987,46	511.447,76	651.859,78
Total do Orgao:	2.971.745,00	1.427.850,00	691.300,00	3.708.295,00	332.223,59	3.056.435,22	297.994,23	2.544.987,46	297.994,23	2.544.987,46	511.447,76	651.859,78

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 6FC0-C67C-7DF5-8A3D.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 06C0-C67C-7DF5-8A3D.

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	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	80.000,00	0,00	29.000,00	51.000,00	0,00	48.671,88	4.055,99	40.559,90	4.055,99	40.559,90	8.111,98	2.328,12
319013:0100.000-OBRIÇAOES 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-PREMIACÕES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	19.000,00	60.000,00	49.000,00	3.300,00	48.000,00	9.418,22	28.773,50	9.418,22	28.773,50	19.226,50	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0100.000-INDENIZACÕES 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 INSTALACÕES	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	111.200,00	133.650,00	3.300,00	106.671,88	13.474,21	69.333,40	13.474,21	69.333,40	37.338,48	26.978,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	29.000,00	151.200,00	139.650,00	3.300,00	112.671,88	13.474,21	69.333,40	13.474,21	69.333,40	43.338,48	26.978,12
Total do Orgão:	261.850,00	29.000,00	151.200,00	139.650,00	3.300,00	112.671,88	13.474,21	69.333,40	13.474,21	69.333,40	43.338,48	26.978,12



Este documento foi assinado digitalmente por Kayron Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/4473 e utilize o código QR-CO-C67C-7DF5-8A3D.

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	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	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	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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	1.000,00	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	117.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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	0,00	104.284,99	0,00	61.017,97	0,00	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	0,00	85.252,00	0,00	74.334,87	0,00	74.334,87	10.917,13	7.748,00
Total da Ação:	25.000,00	173.000,00	0,00	198.000,00	0,00	189.536,99	0,00	135.352,84	0,00	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	6.588,02	13.986,53	6.588,02	13.986,53	10.868,75	44,72



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código 06C0-C67C-7D5-8A3D.

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	70.000,00	0,00	510.000,00	36.000,00	509.671,88	49.871,51	500.850,72	49.871,51	487.404,71	22.267,17	328,12
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	30.000,00	0,00	205.000,00	30.000,00	180.000,00	13.820,00	131.954,57	13.820,00	131.954,57	48.045,43	25.000,00
319013:0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	40.000,00	115.500,00	15.000,00	140.500,00	12.000,00	82.000,00	6.682,74	75.822,85	6.682,74	75.822,85	6.177,15	58.500,00
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	3.179,28	6.749,70	3.179,28	6.749,70	5.265,50	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	1.403,33	11.650,47	1.244,57	8.940,22	1.244,57	8.940,22	2.710,25	2.349,53
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	75.000,00	0,00	622.800,00	14.375,23	621.338,61	34.570,03	411.865,61	34.570,03	411.865,61	209.473,00	1.461,39
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	13.750,00	287.244,82	11.447,00	119.807,21	11.447,00	119.807,21	167.437,61	81.755,18
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	700,00	82.800,63	5.800,00	71.365,63	5.800,00	71.365,63	11.435,00	3.699,37
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	23.555,05	6.000,00	23.555,05	40.350,00	26.094,95
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.064.217,02	761.203,52	0,00	1.825.420,54	90.500,00	1.824.365,76	177.373,53	1.395.979,55	177.373,53	1.395.979,55	428.386,21	1.054,78
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 6f-c0-c0-7c-7d-f5-8a-5d.

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	16.500,00	741.122,00	79.134,65	391.474,00	79.134,65	391.474,00	349.648,00	79.814,00
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	1.000,00	11.492,60	1.522,80	7.863,00	1.522,80	7.863,00	3.629,60	16.207,40
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	2.017.203,52	364.175,69	4.803.080,85	216.228,56	4.495.463,67	397.234,13	3.194.163,47	397.234,13	3.180.717,46	1.314.746,21	307.617,18
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	0,00	325.907,44	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	320.757,44	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	0,00	325.907,44	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	320.757,44	60.635,60



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6f0c0c67c7df58a3d.

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	36.000,00	230.000,00	21.339,17	214.743,76	21.339,17	214.743,76	15.256,24	28.000,00
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	36.000,00	230.000,00	21.339,17	214.743,76	21.339,17	214.743,76	15.256,24	32.300,00
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	11.100,00	0,00	20.100,00	0,00	9.000,00	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	337,50	11.100,00
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 de verificação 69-C0-C67C-7DF3-8A3D.

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	12.000,00	6.000,00	12.000,00	15.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.750,00	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	328.100,00	13.000,00	342.400,00	0,00	243.950,86	9.000,00	69.897,92	9.000,00	69.897,92	174.052,94	98.449,14
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319013:0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016:0102.002-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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
59061:0102.002-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	72.000,00	44.350,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	34.350,00
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-OBRIÇACOES 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 06FC0-067C-7DF3-8A3D.

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	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.500,00	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	28.000,00	70.000,00	28.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00
339047:0102.002-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	277.500,00	358.000,00	90.000,00	545.500,00	10.000,00	434.540,00	31.000,00	293.497,86	31.000,00	293.497,86	141.042,14	110.960,00
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	2.976.303,52	1.226.665,69	6.732.893,89	262.228,56	5.995.379,51	463.723,30	3.934.248,95	463.723,30	3.920.802,94	2.074.576,57	737.514,38
Total do Orgao:	4.983.256,06	2.976.303,52	1.226.665,69	6.732.893,89	262.228,56	5.995.379,51	463.723,30	3.934.248,95	463.723,30	3.920.802,94	2.074.576,57	737.514,38

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6FC0-C67C-7DF5-8A3D.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 66C0-C67C-7DF5-8A3D.

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	14.000,00	28.000,00	0,00	27.271,65	0,00	22.521,65	0,00	22.521,65	4.750,00	728,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	216.671,88	20.203,31	202.461,82	20.203,31	202.461,82	14.210,06	3.328,12
319011:0129.029-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	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 RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUIÇOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043:0100.000-SUBVENÇOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008:0100.000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339008:0128.028-Outros Beneficios Assistenciais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	42,00	1.638,15	42,00	1.238,40	42,00	1.238,40	399,75	2.761,85
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	0,00	71.750,26	0,00	2.732,18	0,00	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	3.750,00	64.738,66	1.200,00	15.032,01	1.200,00	15.032,01	49.706,65	65.261,34
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	2.000,00	50.069,20	2.000,00	40.084,70	2.000,00	40.084,70	9.984,50	4.230,80
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	2.200,00	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	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	-1.000,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	12.421,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	25.870,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	15.400,00	9.130,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00	0,00	140.193,45	9.321,45	72.529,33	9.321,45	72.529,33	67.664,12	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	3.600,00	93.661,00	9.910,70	73.013,80	9.910,70	73.013,80	20.647,20	4.339,00
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	4.201,68	77.978,84	4.627,60	77.445,52	4.627,60	77.295,52	683,32	22.021,16
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	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	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	18.618,10	0,00	18.618,10	3.470,00	2.911,90
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	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
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	1.000,00	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 66FC0-067C-7DF3-8A3D.

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	133.900,00	1.023.400,00	12.593,68	818.189,01	47.305,06	539.405,33	47.305,06	539.255,33	278.933,68	205.210,99
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 Serviço 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 Serviço 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-OBRIACAOES 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

Outubro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6FC0-C67C-7DF5-8A3D.

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-OBRAS 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	217.937,83	1.078.352,17	12.593,68	845.791,18	47.305,06	542.007,50	47.305,06	541.857,50	303.933,68	232.560,99
Total do Orgao:	1.029.290,00	267.000,00	217.937,83	1.078.352,17	12.593,68	845.791,18	47.305,06	542.007,50	47.305,06	541.857,50	303.933,68	232.560,99
Total da Despesa:	23.845.127,26	7.477.303,52	7.477.303,52	23.845.127,26	1.210.901,42	19.397.459,49	1.667.937,52	15.083.312,34	1.667.937,52	15.068.767,62	4.328.691,87	4.447.667,77
Despesa Corrente:	19.813.787,22	6.852.303,52	5.182.133,52	21.483.957,22	1.256.639,68	17.922.149,91	1.646.727,05	14.270.453,12	1.646.727,05	14.255.908,40	3.666.241,51	3.561.807,31
Despesa Capital:	3.855.813,04	625.000,00	2.295.170,00	2.185.643,04	-45.738,26	1.475.309,58	21.210,47	812.859,22	21.210,47	812.859,22	662.450,36	710.333,46
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	9.600,52	36.959,66
Soma:	0,00	9.600,52	36.959,66
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	67.997,62	517.841,29
5107 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS - FMS	0,00	11.574,76	11.574,76
Soma:	0,00	79.572,38	529.416,05
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	21.538,42	216.685,54
Soma:	0,00	21.538,42	216.685,54
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	639,10	6.488,10
Soma:	0,00	639,10	6.488,10
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.098,40	27.540,22
Soma:	0,00	3.098,40	27.540,22
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	52.512,22	280.324,75
Soma:	0,00	52.512,22	280.324,75
Total:	0,00	166.961,04	1.097.414,32

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6FC0C67C-7DF5-8A3D.



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	27.359,14	9.600,52	36.959,66
Soma:	27.359,14	9.600,52	36.959,66
2.4.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	457.468,56	54.557,68	512.026,24
Soma:	457.468,56	54.557,68	512.026,24
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	195.147,12	21.538,42	216.685,54
Soma:	195.147,12	21.538,42	216.685,54
2.4.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	5.849,00	639,10	6.488,10
Soma:	5.849,00	639,10	6.488,10
2.4.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	27.867,22	3.098,40	30.965,62
Soma:	27.867,22	3.098,40	30.965,62
2.4.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	270.072,54	54.667,92	324.740,46
Soma:	270.072,54	54.667,92	324.740,46
Total:	983.763,58	144.102,04	1.127.865,62

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010001	50.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	10010002	50.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	10010003	50.000,00
18978504000146 - L S DIAS JUNIOR - ME # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A DESPESA PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	10010004	326,98
01549160000157 - JOSÉ DANIEL SANTOS ALVES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A DESPESA PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	10010005	278,41
95026738591 - MARIA MADALENA MOREIRA DE OLIVEIRA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10010006	293,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	ALT	10010007	36.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # PELA REDUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	10010008	-20.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # PELA REDUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	10010009	-1.000,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI # PELA REDUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	10010010	-5.000,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339036 : 0100.000	ALT	10010011	-1.000,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	31001	312002 : 339036 : 0100.000	ALT	10010012	-1.000,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ALT	10010013	-1.000,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	10010014	-1.000,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339036 : 0100.000	ALT	10010015	-1.000,00
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339036 : 0100.000	ALT	10010016	1.080,00
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010017	4.000,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	10010018	6.000,00
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	10010019	1.000,00
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	10010020	1.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	10010021	12.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	ALT	10010022	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	ALT	10010023	4.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	10010024	55.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	10010025	200.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0119.019	ALT	10010026	100.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	ALT	10010027	205.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	10010028	2.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	10010029	600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	10010030	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010031	36.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	10010032	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	10010033	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	ALT	10010034	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	10010035	3.300,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	10010036	56.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	10010037	8.100,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010038	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	10010039	4.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	10010040	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	10010041	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	10010042	-20.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	323001 : 469071 : 0100.000	ALT	10010043	-20.376,43
# pela anulação de saldo de empenho					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	323001 : 469071 : 0100.000	ALT	10010044	-43.155,42
# pela anulação de saldo de empenho					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	10010045	-30.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010046	1.900,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	10010047	1.700,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	10010048	36.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	ALT	10010049	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	ALT	10010050	18.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	10010051	39.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	10010052	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	10010053	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010054	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010056	1.700,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	ALT	10010057	16.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010059	6.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010060	-7.200,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	10010061	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0104.004	ALT	10010062	-23.095,40
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342012 : 319013 : 0101.001	ALT	10010063	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	GLO	10010064	5.000,00

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 PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	GLO	10010065	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER AOS PSFs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 63					Soma do dia 01/10/2021:	904.551,14
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10040001	261,15	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO JARDIANCE 25MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	10040002	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARA O TESOUREIRO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52315851572 - MARLUCE LOPES ROCHA	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	10040003	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, LOTADO NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
30026481000175 - HORUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	GLO	10040004	9.454,77	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA Nº 060/2021, CONTRATO Nº 182/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
63189112000152 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA CECILIANA BRUMADENSE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	10040005	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA FILARMÔNICA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA, NO DIA 06 DE OUTUBRO, DISPENSA Nº 061/2021, CONTRATO Nº 183/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	EST	10040006	52.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02932392581 - SONIA ARAÚJO ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10040007	172,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O MEDICAMENTO PEG4000 SERM ELETRÓLITO 20G 30 SACHÊS PARA MINHA FILHA A MENOR RENATA GABRIELLY ARAÚJO ALMEIDA OLIVEIRA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 04/10/2021:	67.154,42
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	10050001	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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONFORME OF. Nº 013/2021 E DOC. EM ANEXO.						
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0104.004	GLO	10050002	16.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E CONGÊNERES, TRANSPORTE ESCOLAR, DO ANO LETIVO DE 2021, DISPENSA Nº 063/2021, CONTRATO Nº 185/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	GLO	10050003	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E CONGÊNERES, TRANSPORTE ESCOLAR, DO ANO LETIVO DE 2021, DISPENSA Nº 063/2021, CONTRATO Nº 185/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0101.001	GLO	10050004	16.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E CONGÊNERES, TRANSPORTE ESCOLAR, DO ANO LETIVO DE 2021, DISPENSA Nº 063/2021, CONTRATO Nº 185/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA ME	34001	342010 : 339039 : 0100.000	GLO	10050005	17.550,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMO EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, CADEIRAS, TOLDOS, DENTRE OUTROS, PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, DURANTE A FEIRA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 062/2021, CONTRATO Nº 184/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14681182000118 - BRITO BRITO COMÉRCIO DE FOGOS MATERIAL	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ORD	10050006	7.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FOGOS, REFERENTE DESPESA PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 05/10/2021:	78.483,25
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10070001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO TERRITORIAL - MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO NTE-13 EM CAETITÉ - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
06941317507 - KERCIA ROSARIO FIUZA OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10070002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO TERRITORIAL - MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO NTE-13 EM CAETITÉ - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					158,76
85974616596 - KARINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSECA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10080001	110,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA SALVADOR PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS - CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10080002	126,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10080003	33,86
# 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.					
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10080004	42,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO MEDICAMENTO CARVEDILOL 25MG, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.					
03288456559 - JACSON ROCHA DOS SANTOS	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	10080005	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARA COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TREINAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE RH NA SUPPORT CONSULTORIA E ACESSÓRIA CONTÁBIL LTDA EPP, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10080006	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO TERRITORIAL - MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO NTE-13 EM CAETITÉ - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 6					471,56
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382029 : 339032 : 0100.000	ORD	10110001	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO PARA ROSALVO PIRES PORTADOR DO CPF: 808.893.018-91, CONF. DOC. EM ANEXO.					
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	GLO	10110002	48.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 400 HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4 X 4, COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA Nº 064/2021, CONTRATO Nº 186/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					50.600,00
83491570549 - VERALÚCIA DOS ANJOS SILVA RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10130001	210,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342009 : 339030 : 0100.000	GLO	10130002	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342012 : 339030 : 0104.004	GLO	10130003	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342012 : 339030 : 0115.015	GLO	10130004	3.308,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342009 : 339030 : 0100.000	GLO	10130005	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10190001	141,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS DO SINCORÁ À SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
06926006555 - LORRANA OLIVEIRA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10190002	550,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO MÉDICO BERA COM PESQUISA DE VIA ELETROFISIOLOGICA EM CLICK E PESQUISA DE LIMAIRES ELETROFISIOLOGICOS EM E -CHIP, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10190003	106,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CONTENDAS DO SINCORÁ À SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	10190004	238,14	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	10190005	238,14	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17714065000100 - AJACTO DESENTUPIDORA LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ORD	10190006	5.200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA UPA VALMITE LUZ SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 19/10/2021:	6.474,28
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10200001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA MENOR JÚLIA LAVINY SOUZA MELO, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10 F4.0), CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10200002	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O SEU FILHO MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA ASSUNÇÃO QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
06418150503 - LUCINEIDE BRAGA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10200003	39,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 20/10/2021:	439,39
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	10210001	238,14	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O COORDENADOR DE VIGILÂNCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS FACILITADORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO NA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, CONF. OFÍCIO N° 162/2021 SESAB/SAIS/DAB/SO EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	10210002	238,14	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS FACILITADORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO NA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, CONF. OFÍCIO N° 162/2021 SESAB/SAIS/DAB/SO EM ANEXO.						
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10210003	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A GUANAMBI-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO/UNDIME-BA, CONF. DOC. E DECLARAÇÃO EM ANEXO.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10210004	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A GUANAMBI-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO/UNDIME-BA, CONF. DOC. E DECLARAÇÃO EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 21/10/2021:	688,91
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10220001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - ÚLTIMA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
11491468000142 - CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ORD	10220002	525,23	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE REFIL TES CLORO LIV 600 TESTES, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 22/10/2021:	725,23

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	GLO	10250001	7.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA (16 HORAS), NO PÁ (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 191/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	10250002	7.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA (16 HORAS), NO PÁ (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 191/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10250003	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10250004	56,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO TRAVOPROSTA 01FRASCO, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	10250005	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	10250006	204,13
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PREFEITA, LOTADA NA GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 6	Soma do dia 25/10/2021:	15.493,88
02552447546 - CIDILENE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10260001	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA NO SEU FILHO YURY SOUZA SANTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	10260002	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	10260003	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/10/2021:	517,52
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10270001	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10270002	79,38
# 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 TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 2	Soma do dia 27/10/2021:	158,76
01241429588 - JOANA XAVIER SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10280001	400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	10280002	300,43
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E	35001	351015 : 449051 : 0142.042	ALT	10280003	15.793,59
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	10280004	19.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	10280005	79,38
# 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.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 28/10/2021:		35.573,40
				Qtd. Empenho:	136
				Total Geral:	1.210.901,42

Margarêth Pina Souza
MARGARÊTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS AUXÍLIO NATALIDADE.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	10010001	07010046	1.200,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372024 : 339039 : 0114.014	10010002	04150012	1.500,00
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA - PLANTÕES DE 12HORAS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10010003	09210005	9.000,00
53982568587 - ROMILDA ALVES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10010004	09300003	161,42
18978504000146 - L S DIAS JUNIOR - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10010005	10010004	326,98
01549160000157 - JOSÉ DANIEL SANTOS ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10010006	10010005	278,41
95026738591 - MARIA MADALENA MOREIRA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10010007	10010006	293,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR KELIANE RAMOS SILVA MAT. 1354.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10010008	01040124	1.268,23
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA MISLAINE PINTO GOMES MAT. 106.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10010009	01040117	421,67
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR EDILSON DA SILVA FERREIRA - MAT.425.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10010010	01040117	421,67
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR DAIANE RIBEIRO NOVAES - MAT.862.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	10010011	01040119	436,67
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIENE MARTINS OLIVEIRA - MAT. 847.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	10010012	01040121	671,67
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10010013	02150020	50.058,61
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10010014	01040001	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10010015	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	10010016	01040010	10,45
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 01/10/2021:	66.101,03
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - REFERENTE A DESPESA PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10040001	08120014	884,85
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.	32001	323001 : 339047 : 0142.042	10040002	01040039	4,52
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/10/2021:	889,37
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050001	01040029	29,02
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050002	01060001	8.500,00
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA RG140B.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	10050003	02250002	391,22
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050004	09140002	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10050005	06140009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEC. M. DE SAÚDE - REF. AO MÊS 09/2021.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050006	01040003	126,56
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10050007	01040023	168,74
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050008	01040003	228,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10050009	01040025	94,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050010	01040004	128,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10050011	01040052	121,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10050012	01040022	124,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10050013	09300004	243,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10050014	10050001	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	10050015	07200009	183,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	10050016	07200011	104,79
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	10050017	07200007	3.110,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	10050018	07200010	1.484,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050019	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050020	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	10050021	01040013	15.119,79
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 08/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050022	01040014	6.519,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 08/2021.					
14681182000118 - BRITO BRITO COMÉRCIO DE FOGOS MATERIAL	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10050023	10050006	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE FOGOS.					
			Liquidação do dia: 23	Soma do dia 05/10/2021:	51.632,91
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10070001	01040011	62,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/10/2021:	62,10
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10080001	01040117	421,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR DIRCEU SANTOS VASCONCELOS - MAT.172.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10080002	03220048	357,91



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10080003	08110006	4.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 5 PLANTÕES DE 12 HORAS - NO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	10080004	01040042	88,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ART - REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PRAÇAS NA ZONA RURAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10080005	07190002	18.331,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
85974616596 - KARINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSECA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080006	10080001	110,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080007	10080002	126,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080008	10080003	33,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080009	10040001	261,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080010	10080004	42,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10080011	10040002	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
52315851572 - MARLUCE LOPES ROCHA	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10080012	10040003	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10080013	10070001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
06941317507 - KERCIA ROSARIO FIUZA OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10080014	10070002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	10080015	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	10080016	01040037	5.004,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	10080017	01040037	22,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO ITR.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0116.016	10080018	01040038	16,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO CIDE.					
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA	34001	342010 : 339039 : 0100.000	10080019	10050005	17.550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10080020	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10080021	02010028	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	10080022	01040028	691,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE. CNM - DESCONTADO NO FPM.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10080023	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10080024	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Liquidação do dia: 24

Soma do dia 08/10/2021:

63.191,63

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10110001	02150022	996,09
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.					
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10110002	01040054	6,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	10110003	03010017	1.060,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 4 CILINDROS.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10110004	02150015	6.106,51
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362019 : 339039 : 0100.000	10110005	02150019	4.303,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	10110007	02150018	13.624,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - REF. AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10110008	01040051	487,22
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 09/2021.					
03288456559 - JACSON ROCHA DOS SANTOS	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10110009	10080005	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10110010	04010024	3.286,96
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 07/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10110011	01040016	1.207,11
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. AO MÊS 07/2021.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10110012	01040018	707,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. REF. AO MÊS 08/2021.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10110013	02010030	1.865,06
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 09/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10110014	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10110015	02150013	22.095,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	10110016	03220030	9.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A PATROL RG140B.					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 11/10/2021:	65.646,64
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382029 : 339032 : 0100.000	10130001	10110001	2.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM URNA MORTUÁRIA.					
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	10130003	03010038	1.080,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS BORRACHARIA - NOS VEÍCULOS PLACAS OVC6912/OVC9291/RG140B.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10130004	08120014	3.509,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO.					
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10130005	09020008	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10130006	09020007	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10130007	09020009	150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10130008	04010024	3.366,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 08/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10130009	01040005	31,35

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
30026481000175 - HORUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10130010	10040004	9.454,77
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SEGUROS DOS ÔNIBUS - PLACAS OUN5776/OUM5969/NYH9190/DUM4308/RDG3C43.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10130011	01040016	1.111,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 08/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10130012	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
83491570549 - VERALÚCIA DOS ANJOS SILVA RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10130013	10130001	210,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 13/10/2021:	21.223,46
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140001	03220048	2.000,37
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140002	03220044	4.533,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140003	03220044	5.209,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140004	04150017	530,86
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140005	03220018	6.057,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OZF7084.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10140006	03220019	2.106,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA OZF7084.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10140007	03220019	409,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO PLACA NZQ2503.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10140008	03220019	4.680,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO PLACA QTV4E92.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140009	03220018	7.330,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QTV4E92.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140010	03220018	5.120,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NZQ2503.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10140011	03220021	3.525,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO PLACA NZU8941.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	10140012	03220020	7.637,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA O VEÍCULO PLACA NZU8941.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10140013	05070017	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 02 PLANTÕES DE 24HORAS.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10140014	05070016	6.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 07 PLANTÕES DE 12HORAS.					
50724339515 - JAILDA COSTA GONZAGA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10140015	10140001	206,42
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
73425460544 - NILCÉLIA SOUZA DE ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10140016	10140002	251,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10140017	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10140018	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10140019	10080006	79,38
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10140020	01040001	10,45
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 14/10/2021:	59.609,87
04089183812 - JOSÉ PINTO DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339014 : 0100.000	10180001	10180001	42,00
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - REF. A PLANTÕES DE 24HORAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10180002	05070006	9.000,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10180003	01040005	10,45
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10180004	10180002	79,38
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10180005	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10180006	01040001	10,45
03197656520 - CARLENE FIUZA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10180007	10180004	79,38
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 18/10/2021:	9.232,11
34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12 HORAS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10190001	08090004	8.100,00
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10190002	04150019	990,00
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190003	01040073	142,80
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190004	01040076	142,80
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190005	01040075	176,40
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190006	06010006	514,80
42743265515 - ADEMÁRIO SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190007	04190006	50,40
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190008	01040074	109,20
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190009	08020007	386,40
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.	32001	323001 : 335041 : 0100.000	10190010	01040040	612,50
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 19/10/2021:	11.225,30
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - BANNER - PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10200001	08120014	1.045,00
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	37001	372024 : 339039 : 0114.014	10200002	04150012	1.500,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	10200003	01040053	6.682,74



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 09/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	10200004	01040127	915,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRANÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	10200005	01040041	6.788,89
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342006 : 319013 : 0118.018	10200007	01040032	53.597,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 09/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	10200008	01040037	966,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	10200009	01040037	9,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO ITR.					
06926006555 - LORRANA OLIVEIRA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10200010	10190002	550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10200011	10190003	106,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10200012	08020015	2.036,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SEGUROS DOS VEÍCULOS - PLACAS OZF7084/NZQ2503/PJY6877.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10200013	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10200014	10200002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342012 : 319013 : 0101.001	10200015	01040133	15.374,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 09/2021.					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 20/10/2021:	89.783,03
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10210001	10200001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10210002	10190001	141,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	10210003	01040039	205,73
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10210004	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10210005	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10210006	10210003	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10210007	10210004	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00450363000129 - SAULO CONSTRUÇÕES LTDA	37001	372021 : 449051 : 0123.023	10210008	09300005	5.150,00
REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 32 MÓDULOS SANITÁRIOS.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 21/10/2021:	5.951,76
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10220001	10220001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10220002	10210001	238,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10220003	10210002	238,14



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10220004	01280025	171,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	10220005	01280021	269,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10220007	01280008	745,11
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10220008	01280023	383,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	10220009	01280003	348,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	10220010	04200008	2.124,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10220011	01280022	269,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10220012	04200006	1.075,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
06418150503 - LUCINEIDE BRAGA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10220013	10200003	39,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10220014	01040048	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
11491468000142 - CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10220015	10220002	525,23
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE REFIL RES CLORO LIV 600 TESTES.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10220016	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10220017	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10220018	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	10220019	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
20658762000197 - ASP2 CONSULTORIA LTDA-ME.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	10220020	10180005	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	10220021	04200012	2.750,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 22/10/2021:	13.113,89
33653350808 - LUCINÁ PAULA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10260001	10250003	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	10260002	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/10/2021:	712,50
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	34001	342012 : 339030 : 0101.001	10270001	02150043	1.557,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0115.015	10270002	05190002	15.226,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA MERENDA ESCOLAR.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	10270003	05130010	16.053,11



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10270004	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	10270005	01040039	1,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/10/2021:	32.849,60
01241429588 - JOANA XAVIER SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10280001	10280001	400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10280002	10280002	300,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	10280003	04070014	163.628,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - 1ª PARCELA DA NF					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	10280004	01040087	88.511,44
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	10280005	01040087	403,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR MOUZER DE BRITO GOMES - MAT. 920 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	10280006	01040086	251.484,97
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10280007	10280005	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10280008	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 28/10/2021:	504.818,60
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290001	01190001	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - REF. AO MÊS 10/2021.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290002	01060006	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290003	08110009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	10290004	02260004	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290005	08260003	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	10290006	03160005	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290007	08260002	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290008	05070020	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290009	06140006	8.997,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290010	06140006	5.450,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290011	06140005	5.599,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290012	06140005	19.894,35



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290013	06020028	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290014	01080001	950,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290015	06020027	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - REF. AO MÊS 10/2021.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290016	06020026	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	10290017	04070014	38.756,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - 2ª PARCELA DA NF					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290018	02220007	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290019	06140003	35.866,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290021	02220013	49.999,95
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290022	10040006	42.759,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290023	10040006	7.910,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290024	02220013	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	10290025	02220011	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	10290026	02220012	18.108,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290027	02220015	22.789,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	10290028	02220016	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290029	03160003	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - REF. AO MÊS OUTUBRO/2021.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10290030	02010035	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290031	02010031	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290032	01060001	8.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290033	02010032	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290034	01060005	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290035	04070005	385,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290036	08120005	778,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 -	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290037	04150004	1.889,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290038	04070001	55,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.					
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	10290039	07200003	2.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.					
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	10290040	04120008	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0114.014	10290041	04120005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	10290042	04190005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	10290043	04120007	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0114.014	10290044	03220005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290045	08020028	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS ACOMPANHANDO O PACIENTE AUREO OLIVEIRA SANTOS PARA O HOSPITAL HGVC EM VITÓRIA DA CONQUISTA.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290046	01060007	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290047	08020029	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA SILVA PEREIRA, PEGAR A PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MARIA					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290048	10190004	238,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS IDA A PALMEIRAS/CARAIBUNA/SÃO GONÇALO/ PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS.					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290049	10190005	238,14
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS - PARA IDA A PALMEIRAS/CARAIBUNAS/SÃO GONÇALO PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290050	02010033	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	10290051	06090009	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	10290053	08120013	1.815,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290054	08120003	33,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS - CARIMBO.					
63189112000152 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA CECILIANA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290055	10040005	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DA FILARMÔNICA NO DIA 06 DE OUTUBRO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290056	04070011	360,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290057	03110011	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10290058	03220048	785,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	10290059	01040111	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	10290060	01040119	44.842,18

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	10290061	01040119	536,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EMILIA DOS SANTOS MOREIRA MAT. 865 -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	10290062	01040122	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR JURACY SILVA -MAT. 1438 -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	10290063	01040123	7.170,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	10290064	01040123	2.475,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA/SEC.SAÚDE -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	10290065	01040123	4.175,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA/VIGILÂNCIA -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	10290066	01040121	20.667,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342012 : 319011 : 0101.001	10290067	01040113	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	10290068	01040115	13.860,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	10290069	01040115	8.169,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	36001	362019 : 319011 : 0100.000	10290070	01040109	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	10290071	01040110	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290072	01040112	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290073	01040118	4.055,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290074	01040124	6.709,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290075	01040124	366,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA KELIANE RAMOS SILVA - MAT. 1354 -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290076	01040124	7.802,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	10290077	01040122	6.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	10290078	01040116	17.286,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. OBRAS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	10290080	01040086	8.022,96
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SERVIDORA ELIENE MATIAS LIMA - MAT. 183 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290081	01040117	403,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRO BRITO PAIVA - MAT. 901 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290082	01040117	421,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR SIDINEI RIBEIRO LIMA - MAT. 339 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290083	01040117	57.488,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ADM. - MAT. 183 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290084	01040048	94,05

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	10010001	10010001	07010046	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM KITS AUXÍLIO NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 144/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10010002	10010003	09210005	9.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PALNTÕES 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), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 179/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
53982568587 - ROMILDA ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10010003	10010004	09300003	161,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
18978504000146 - L S DIAS JUNIOR - ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10010004	10010005	10010004	326,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A DESPESA PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
01549160000157 - JOSÉ DANIEL SANTOS ALVES	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10010005	10010006	10010005	278,41
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFERENTE A DESPESA PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.						
95026738591 - MARIA MADALENA MOREIRA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10010006	10010007	10010006	293,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10010007	10010008	01040124	1.268,23
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10010008	10010009	01040117	421,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10010009	10010010	01040117	421,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	10010010	10010011	01040119	436,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	10010011	10010012	01040121	671,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10010012	10010013	02150020	50.058,61
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10010013	10010014	01040001	31,35

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10010014	10010015	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.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372024 : 339039 : 0114.014	10010015	10010002	04150012	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, CONTRATO Nº 098/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	10010016	10010016	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 01/10/2021:		66.101,03	
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10040001	10040001	08120014	884,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# 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 ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	10040002	10040002	01040039	4,52
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/10/2021:		889,37	
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050001	10050001	01040029	29,02
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050002	10050002	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS - ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	10050003	10050003	02250002	391,22
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050004	10050004	09140002	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERÊNCIA 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 À 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.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10050005	10050005	06140009	4.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ACESSORIA PARA A SEC. M. DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, CONTRATO Nº 139/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050006	10050006	01040003	126,56
# 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10050007	10050007	01040023	168,74
# 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	10050008	10050008	01040003	228,84
# 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10050009	10050009	01040025	94,22
# 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050010	10050010	01040004	128,81
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10050011	10050011	01040052	121,81
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10050012	10050012	01040022	124,09
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04692417560 - JOANA VALÉRIA ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10050013	10050013	09300004	243,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME DOCUMENTO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10050014	10050014	10050001	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONFORME OF. Nº 013/2021 E DOC. EM ANEXO.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 317170 : 0102.002	10050015	10050015	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 : 337170 : 0102.002	10050016	10050016	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 : 317170 : 0102.002	10050017	10050017	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.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 337170 : 0102.002	10050018	10050018	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050019	10050019	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	10050020	10050020	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.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352015 : 339039 : 0100.000	10050021	10050021	01040013	15.119,79
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10050022	10050022	01040014	6.519,01
# 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.						
14681182000118 - BRITO BRITO COMÉRCIO DE FOGOS	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10050023	10050023	10050006	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOGOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE FOGOS, REFERENTE DESPESA PARA COMEMORAR A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 23			Soma do dia 05/10/2021:		51.632,91	
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10070001	10070001	01040011	62,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/10/2021:		62,10	
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10080001	10080001	01040117	421,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10080002	10080002	03220048	357,91
# 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 SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 078/2021, LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10080003	10080003	08110006	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. - PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 161/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	10080004	10080004	01040042	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10080005	10080005	07190002	18.331,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM EXAMES DE LABORATÓRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021, CONTRATO Nº 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
85974616596 - KARINE CONCEIÇÃO BATISTA FONSECA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080006	10080006	10080001	110,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA SALVADOR PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS - CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080007	10080007	10080002	126,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080008	10080008	10080003	33,86
# 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.						
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080009	10080009	10040001	261,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO JARDIANCE 25MG, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
02544405848 - CRISPIM BARBOSA NOVAIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10080010	10080010	10080004	42,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO MEDICAMENTO CARVEDILOL 25MG, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10080011	10080011	10040002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARA O TESOUREIRO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52315851572 - MARLUCE LOPES ROCHA	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10080012	10080012	10040003	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, LOTADO NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07078903579 - GEOVANE DIAS MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10080013	10080013	10070001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO TERRITORIAL - MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO NTE-13 EM CAETITÉ - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06941317507 - KERCIA ROSARIO FIUZA OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10080014	10080014	10070002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO TERRITORIAL - MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO NTE-13 EM CAETITÉ - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	10080015	10080015	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	10080016	10080016	01040037	5.004,62
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA 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	10080017	10080017	01040037	22,04
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA 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 : 0116.016	10080018	10080018	01040038	16,97

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO CIDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CIDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19678294000133 - VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM &	34001	342010 : 339039 : 0100.000	10080019	10080019	10050005	17.550,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMO EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCÔ, CADEIRAS, TOLDOS, DENTRE OUTROS, PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, DURANTE A FEIRA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, DISPENSA Nº 062/2021, CONTRATO Nº 184/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10080020	10080020	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						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10080021	10080021	02010028	11,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	323001 : 335041 : 0100.000	10080022	10080022	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10080023	10080023	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	10080024	10080024	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: 24			Soma do dia 08/10/2021:		63.191,63	
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10110001	10110001	02150022	996,09
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
33530486000129 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10110002	10110002	01040054	6,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	10110003	10110003	03010017	1.060,00
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10110004	10110004	02150015	6.106,51
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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	36001	362019 : 339039 : 0100.000	10110005	10110005	02150019	4.303,22

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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	35001	352017 : 339039 : 0100.000	10110007	10110007	02150018	13.624,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10110008	10110008	01040051	487,22
# 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.						
03288456559 - JACSON ROCHA DOS SANTOS	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10110009	10110009	10080005	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PARA COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TREINAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE RH NA SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10110010	10110010	04010024	3.286,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10110011	10110011	01040016	1.207,11
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10110012	10110012	01040018	707,68
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10110013	10110013	02010030	1.865,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10110014	10110014	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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10110015	10110015	02150013	22.095,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	10110016	10110016	03220030	9.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0009/2021, CONTRATO Nº 074/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 11/10/2021:		65.646,64	
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE	38001	382029 : 339032 : 0100.000	10130001	10130001	10110001	2.000,00

REFERENTE A PAGAMENTO DE URNA MORTUÁRIA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA ADULTO PARA ROSALVO PIRES PORTADOR DO CPF: 808.893.018-91, CONF. DOC. EM ANEXO.

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10130004	10130004	08120014	3.509,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
45843023591 - JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10130005	10130005	09020008	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# 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.						
09087411545 - SONIA DE JESUS ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10130006	10130006	09020007	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# 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	10130007	10130007	09020009	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# 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.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10130008	10130008	04010024	3.366,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10130009	10130009	01040005	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
30026481000175 - HORUS CORRETORA DE SEGUROS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10130010	10130010	10040004	9.454,77
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SEGUROS DOS ÔNIBUS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA Nº 060/2021, CONTRATO Nº 182/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10130011	10130011	01040016	1.111,04
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10130012	10130012	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.						
10464190568 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA	35001	352017 : 339036 : 0100.000	10130013	10130003	03010038	1.080,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, CONTRATO Nº ADM19/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
83491570549 - VERALÚCIA DOS ANJOS SILVA RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10130014	10130013	10130001	210,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 13/10/2021:		21.223,46	
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140001	10140001	03220048	2.000,37
# 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.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140002	10140002	03220044	4.533,07



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140003	10140003	03220044	5.209,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140004	10140004	04150017	530,86
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 101/2021, LOTE 3 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140005	10140005	03220018	6.057,90
# 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	10140006	10140006	03220019	2.106,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10140007	10140007	03220019	409,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10140008	10140008	03220019	4.680,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140009	10140009	03220018	7.330,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10140010	10140010	03220018	5.120,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10140011	10140011	03220021	3.525,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 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 SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	10140012	10140012	03220020	7.637,00
# 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.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10140013	10140013	05070017	3.600,00
# 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 (24 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10140014	10140014	05070016	6.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.						
# 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.						
50724339515 - JAILDA COSTA GONZAGA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10140015	10140015	10140001	206,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10140016	10140017	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	10140017	10140018	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.						
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10140018	10140019	10080006	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO TERRITORIAL - MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO NTE-13 EM CAETITÉ - BAHIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10140019	10140020	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.						
73425460544 - NILCÉLIA SOUZA DE ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10140020	10140016	10140002	251,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 14/10/2021:			59.609,87
04089183812 - JOSÉ PINTO DE SOUZA	38001	382029 : 339014 : 0100.000	10180001	10180001	10180001	42,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DO COLÍRIO VIGA DEXA 01 FRASCO, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10180002	10180002	05070006	9.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº19/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10180003	10180003	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.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10180004	10180004	10180002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10180005	10180005	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	10180006	10180006	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.						
03197656520 - CARLENE FIUZA ALVES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10180007	10180007	10180004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, ASSESSORA CONTÁBIL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 18/10/2021:		9.232,11	
34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10190001	10190001	08090004	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 157/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10190002	10190002	04150019	990,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190003	10190003	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.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190004	10190004	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	10190005	10190005	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.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190006	10190006	06010006	514,80
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
42743265515 - ADEMÁRIO SANTOS	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190007	10190007	04190006	50,40
# 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.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190008	10190008	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.						
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	10190009	10190009	08020007	386,40
# 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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	10190010	10190010	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 19/10/2021:		11.225,30	
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10200001	10200001	08120014	1.045,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372024 : 339039 : 0114.014	10200002	10200002	04150012	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, CONTRATO Nº 098/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	10200003	10200003	01040053	6.682,74
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	10200004	10200004	01040127	915,29
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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	10200005	10200005	01040041	6.788,89
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342006 : 319013 : 0118.018	10200007	10200007	01040032	53.597,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	10200008	10200008	01040037	966,01
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA 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	10200009	10200009	01040037	9,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06926006555 - LORRANA OLIVEIRA SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10200010	10200010	10190002	550,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 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 O PROCEDIMENTO MÉDICO BERA COM PESQUISA DE VIA ELETROFISIOLOGICA EM CLICK E PESQUISA DE LIMIARES ELETROFISIOLOGICOS EM E -CHIP, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10200011	10200011	10190003	106,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CONTENDAS DO SINCORÁ À SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10200012	10200012	08020015	2.036,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SEGUROS DOS VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10200013	10200013	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.						
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10200014	10200014	10200002	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 SEU FILHO MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA ASSUNÇÃO QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342012 : 319013 : 0101.001	10200015	10200015	01040133	15.374,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 09/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 20/10/2021:		89.783,03	
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10210001	10210001	10200001	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 SUA FILHA MENOR JÚLIA LAVINY SOUZA MELO, QUE DE ACORDO COM O RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10 F4.0), CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10210002	10210002	10190001	141,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE CONTENDAS DO SINCORÁ À SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	10210003	10210003	01040039	205,73
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, FEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10210004	10210004	01040005	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10210005	10210005	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.						
07428587581 - ALEF DE JESUS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10210006	10210006	10210003	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A GUANAMBI-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO/UNDIME-BA, CONF. DOC. E DECLARAÇÃO EM ANEXO.						
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10210007	10210007	10210004	133,25



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A GUANAMBI-BAHIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO/UNDIME-BA, CONF. DOC. E DECLARAÇÃO EM ANEXO.						
00450363000129 - SAULO CONSTRUÇÕES LTDA	37001	372021 : 449051 : 0123.023	10210008	10210008	09300005	5.150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 32 MÓDULOS SANITÁRIOS.						
# PROVENIENTE DE DESPESA COM EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COMPLETOS NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCRORA, CONFORME CONVÊNIO FUNASA 00356/2017 - SINCONV 853029/2017, CONTRATO Nº 014/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 E 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 21/10/2021:		5.951,76	
27493362874 - SELDA BASTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10220001	10220001	10220001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - ÚLTIMA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10220002	10220002	10210001	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O COORDENADOR DE VIGILÂNCIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS FACILITADORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO NA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, CONF. OFÍCIO Nº 162/2021 SESAB/SAIS/DAB/SO EM ANEXO.						
00083479562 - ELIZANA DE OLIVEIRA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10220003	10220003	10210002	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS FACILITADORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO NA REGIÃO DE SAÚDE DE BRUMADO, CONF. OFÍCIO Nº 162/2021 SESAB/SAIS/DAB/SO EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	10220004	10220004	01280025	171,60
# 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 SINCRORA - 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	10220007	10220007	01280008	745,11
# 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 SINCRORA - 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	10220008	10220008	01280023	383,00
# 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 SINCRORA - 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	34001	342012 : 339030 : 0101.001	10220009	10220009	01280003	348,18
# 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 SINCRORA - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	10220010	10220010	04200008	2.124,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCRORA-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.						
06418150503 - LUCINEIDE BRAGA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10220012	10220013	10200003	39,39
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	10260002	10260002	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 26/10/2021:		712,50	
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	34001	342012 : 339030 : 0101.001	10270001	10270001	02150043	1.557,02
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 044/2021, LOTE 03/LOTE 06, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342009 : 339030 : 0115.015	10270002	10270002	05190002	15.226,60
# 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 SINCORÁ - 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.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	10270003	10270003	05130010	16.053,11
# 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.						
000000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10270004	10270004	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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	10270005	10270005	01040039	1,88
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 27/10/2021:		32.849,06	
01241429588 - JOANA XAVIER SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10280001	10280001	10280001	400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	10280002	10280002	10280002	300,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	10280003	10280003	04070014	163.628,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	10280004	10280004	01040087	88.511,44
# 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	342007 : 319011 : 0119.019	10280005	10280005	01040087	403,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	10280006	10280006	01040086	251.484,97
# 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.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10280007	10280007	10280005	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10280008	10280008	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: 8			Soma do dia 28/10/2021:		504.818,60	
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290001	10290001	01190001	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290002	10290002	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.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290003	10290003	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 SIOPE - 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 SINCORA-BA, DISPENSA Nº 055/2021, CONTRATO Nº 159/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290004	10290009	06140006	8.997,84
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290005	10290010	06140006	5.450,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290006	10290011	06140005	5.599,08
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290007	10290012	06140005	19.894,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290008	10290013	06020028	3.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - CONTRATO Nº 127/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290009	10290014	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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290010	10290015	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	10290011	10290016	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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	10290012	10290017	04070014	38.756,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290015	10290021	02220013	49.999,95
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290016	10290022	10040006	42.759,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290017	10290023	10040006	7.910,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290018	10290024	02220013	5.140,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290019	10290005	08260003	5.400,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PLANTÃO MÉDICO DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 168/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	10290020	10290004	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	372028 : 339039 : 0114.014	10290021	10290006	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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	10290022	10290025	02220011	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 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	10290023	10290026	02220012	18.108,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHONETE/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA 85CV - 01 CAMINHÃO/PIPA/CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 MIL LITROS, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290026	10290029	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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10290027	10290030	02010035	1.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290028	10290031	02010031	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290029	10290032	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS – ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290030	10290033	02010032	1.485,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290031	10290034	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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290032	10290035	04070005	385,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290033	10290036	08120005	778,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# 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, ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290034	10290037	04150004	1.889,00
# 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290035	10290038	04070001	55,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	10290037	10290040	04120008	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO 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.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0114.014	10290038	10290041	04120005	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	10290039	10290042	04190005	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	10290040	10290043	04120007	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0114.014	10290041	10290044	03220005	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 072/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290042	10290045	08020028	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290043	10290046	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.						
03240510502 - LIVIA PAULA DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290044	10290047	08020029	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290045	10290048	10190004	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	10290046	10290049	10190005	238,14
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290047	10290050	02010033	2.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	10290048	10290051	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.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	10290050	10290053	08120013	1.815,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE AGRICULTURA, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290051	10290054	08120003	33,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
63189112000152 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA CECILIANA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290052	10290055	10040005	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO DA FILARMÔNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA FILARMÔNICA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA, NO DIA 06 DE OUTUBRO, DISPENSA Nº 061/2021, CONTRATO Nº 183/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290053	10290056	04070011	360,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290054	10290057	03110011	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	10290055	10290058	03220048	785,55
# 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 (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 078/2021, LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	10290056	10290059	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SECRETARIA.						
# 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	10290057	10290060	01040119	44.842,18
# 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	37001	372020 : 319011 : 0102.002	10290058	10290061	01040119	536,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS DE EMILIA DOS SANTOS MOREIRA - MAT. 865.						
# 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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	10290059	10290062	01040122	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	10290060	10290063	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	372020 : 319011 : 0114.014	10290061	10290064	01040123	2.475,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	10290063	10290066	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	10290064	10290065	01040123	4.175,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	10290065	10290067	01040113	4.055,99
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA.						
# 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	10290066	10290068	01040115	13.860,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	10290067	10290069	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 DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	10290068	10290070	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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	10290069	10290071	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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290070	10290072	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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290071	10290073	01040118	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290072	10290074	01040124	6.709,88
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290073	10290075	01040124	366,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	10290074	10290076	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	10290075	10290077	01040122	6.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	10290076	10290078	01040116	17.286,62
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CON. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	10290078	10290080	01040086	8.022,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SERVIDORA ELIENE MATIAS LIMA - MAT. 183.						
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290079	10290081	01040117	403,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290080	10290082	01040117	421,67

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	10290081	10290083	01040117	57.488,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	10290082	10290084	01040048	94,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 337170 : 0102.002	10290083	10290085	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 : 317170 : 0102.002	10290084	10290086	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 : 337170 : 0102.002	10290085	10290087	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	10290086	10290088	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.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	10290087	10290039	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290088	10290089	01040005	94,05
# 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	10290089	10290018	02220007	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHÃO/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T - 01 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10290090	10290090	10270001	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	10290091	10290091	10270002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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 TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290092	10290092	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	10290093	10290093	01040037	2.861,27
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA 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	10290094	10290094	01040037	0,06
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - RETIDO DA COTA DO ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290095	10290095	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.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	10290096	10290096	10180003	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290097	10290097	01040001	94,05
# 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	10290098	10290098	01040001	52,25
# 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290099	10290027	02220015	22.789,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	10290100	10290028	02220016	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17714065000100 - AJACTO DESENTUPIDORA LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290101	10290099	10190006	5.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA UPA VALMITE LUZ SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	10290102	10290100	01040037	13,43
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	10290103	10290019	06140003	35.866,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# 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.						
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290104	10290007	08260002	8.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290105	10290008	05070020	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.						
# 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.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0100.000	10290106	10290101	06140007	7.036,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO AS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	10290107	10290102	08120010	1.790,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# 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 SINCORÁ – BA, SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	10290108	10290103	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:						671.894,26
Soma do dia 29/10/2021:						671.894,26
Qtd. Pagamento:						287
Total Geral:						1.667.937,52

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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	10010001	001:14858	443,77
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10010002	001:15298	0,54
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10010003	001:15812	217,50
171803410000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	10010005	001:25184	2.319,00
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	10010006	001:15827	61,23
112801910000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal # RENATO ANJOS FERREIRA.	32001	10010007	237:0130846	60,62
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10010003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10010004	001:15812	-43,50
Soma deduções do dia 01/10/2021:				-43,50
Soma do dia 01/10/2021:				3.059,16
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	10040001	001:10291	452,11
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10040002	001:14858	538,09
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10040003	001:15298	95,71
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10040004	001:15812	3.078,85
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS - FERROVIA CENTRO ANTLÂNTICA.	32001	10040006	001:15827	6.180,64
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 6.	37001	10040007	001:25184	155,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # SIA JULHO 2021.	37001	10040008	001:25184	1.112,10
172807110000 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - # BE - PARCELA R\$ 500,00 MARÇO/2021.	38001	10040009	001:25314	500,00
172807110000 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - # PBF (PAIF) PARCELA R\$ 1.125,00 - MARÇO 2021.	38001	10040010	001:25315	1.125,00
172807110000 : 0128.028 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - # PBV (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 - MARÇO 2021.	38001	10040011	001:25315	774,00
112801110000 : 0100.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal # Referente a Receita descoberta nesta data.	38001	10040012	001:19688	50,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10040004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10040005	001:15812	-615,77
Soma deduções do dia 04/10/2021:				-615,77
Soma do dia 04/10/2021:				13.445,73
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	10050001	001:15815	103.553,98
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10050003	001:14858	15.611,71
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10050004	001:15298	28,18
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10050005	001:15812	597,55
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS - BANCO DO BRADESCO S/A.	32001	10050007	237:0130846	2.530,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
112801930000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa # DÍVIDA ATIVA.	32001	10050008	237:0130846	56,55
112801930000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa # DÍVIDA ATIVA.	32001	10050009	237:0130846	56,55
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR10050001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	10050002	001:15815	-20.710,79
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10050005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10050006	001:15812	-119,51
Soma deduções do dia 05/10/2021:				-20.830,30
Soma do dia 05/10/2021:				101.604,72
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10060001	001:14858	48.462,17
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10060002	001:15812	245,67
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.	34001	10060004	001:17203	307,20
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	34001	10060005	001:17203	1.314,40
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	34001	10060006	001:17203	1.626,40
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	10060007	001:17203	4.989,60
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10060002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10060003	001:15812	-49,13
Soma deduções do dia 06/10/2021:				-49,13
Soma do dia 06/10/2021:				56.896,31
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10070001	001:14858	176,71
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10070002	001:15812	1.351,07
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # PSF AGOSTO 2021.	37001	10070004	001:25184	3.000,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10070002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10070003	001:15812	-270,21
Soma deduções do dia 07/10/2021:				-270,21
Soma do dia 07/10/2021:				4.257,57
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	10080001	001:100323	500.462,53
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	10080003	001:10033	2.755,02
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA- PARTE DO IPI.	32001	10080005	001:15818	1.305,81
172801410000 : 0116.016 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - # COTA-PARTE DO CIDE.	32001	10080006	001:12124	1.697,09
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10080007	001:14858	64.434,34
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	10080008	237:0130846	30,09
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR10080001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	10080002	001:100323	-100.092,50
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR10080003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	10080004	001:10033	-551,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 08/10/2021:				-100.643,50
Soma do dia 08/10/2021:				470.041,38
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10110001	001:15298	5,00
Soma deduções do dia 11/10/2021:				0,00
Soma do dia 11/10/2021:				5,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	10130001	001:15815	16.401,37
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10130003	001:14858	2.844,48
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10130004	001:15812	294,39
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.	32001	10130007	001:15827	555,91
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS.	32001	10130008	001:15827	1.329,57
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 2979.	37001	10130009	001:25184	6.450,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 2979.	37001	10130010	001:25184	35.037,03
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 2979.	37001	10130011	001:25184	15.500,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 2979.	37001	10130012	001:25184	12.039,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10130013]	32001	10130013	001:15815	54,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR10130001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	10130002	001:15815	-3.280,27
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10130004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10130005	001:15812	-58,87
Soma deduções do dia 13/10/2021:				-3.339,14
Soma do dia 13/10/2021:				87.166,61
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10140001	001:14858	16.043,61
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10140002	001:15298	5,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10140003	001:15812	290,31
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10140003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10140004	001:15812	-58,06
Soma deduções do dia 14/10/2021:				-58,06
Soma do dia 14/10/2021:				16.280,86
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10150001	001:14858	157,29
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10150002	001:15298	8,14
Soma deduções do dia 15/10/2021:				0,00
Soma do dia 15/10/2021:				165,43
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10180001	001:14858	127,16
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	10180002	001:25184	500.000,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 1500.				
171803410000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PORTARIA 6.	37001	10180003	001:25184	2.319,00
171805110000 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal # SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	34001	10180004	001:11870	8.995,70
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA	32001	10180005	237:0130846	11,63
Soma deduções do dia 18/10/2021:				0,00
Soma do dia 18/10/2021:				511.453,49
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA=PARTE DO ICMS.	32001	10190001	001:15815	93.005,54
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10190003	001:14858	13.922,36
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10190004	001:15298	10,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10190005	001:15812	350,75
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 6.	37001	10190007	001:25184	2.945,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR10190001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	10190002	001:15815	-18.601,10
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10190005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10190006	001:15812	-70,15
Soma deduções do dia 19/10/2021:				-18.671,25
Soma do dia 19/10/2021:				91.562,40
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	10200001	001:100323	96.602,19
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	10200003	001:10033	1.181,33
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	10200005	001:15818	470,87
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10200006	001:14858	54.758,88
172810210000 : 0122.022 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas # PROCESSO SEI Nº 011.2416.2021.0051601-83 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO PETE/BA - MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - TERMO DE ADESAO Nº 214.	34001	10200007	001:17700	39.429,67
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR10200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	10200002	001:100323	-19.320,43
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR10200003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	10200004	001:10033	-236,26
Soma deduções do dia 20/10/2021:				-19.556,69
Soma do dia 20/10/2021:				172.886,25
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	10210001	001:10291	20.573,63
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10210002	001:14858	114,41
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10210003	001:15812	30,21
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2687.	37001	10210005	001:25184	1.268,57
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # IRRF - CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ.	32001	10210006	237:0130846	2.551,30

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021RP10210001]	32001	10210007	104:6071015	1.268,53
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10210003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10210004	001:15812	-6,04
Soma deduções do dia 21/10/2021:				-6,04
Soma do dia 21/10/2021:				25.800,61
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10220001	001:14858	108,36
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10220002	001:15298	377,30
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10220003	001:15812	190,10
112801930000 : 0100.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa # DÍVIDA ATIVA.	32001	10220005	001:15827	122,99
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR10220003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10220004	001:15812	-38,02
Soma deduções do dia 22/10/2021:				-38,02
Soma do dia 22/10/2021:				760,73
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB 60%.	34001	10250001	001:14858	104,33
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10250002	001:15298	5,02
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # TRANSFERÊNCIA FNAS.	38001	10250003	001:23622	2.596,08
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # CRIANÇA FELIZ.	38001	10250004	001:26341	6.648,00
Soma deduções do dia 25/10/2021:				0,00
Soma do dia 25/10/2021:				9.353,43
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA=PARTE DO ICMS.	32001	10260001	001:15815	57.820,68
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10260003	001:15298	5,00
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB.	34001	10260004	001:14858	8.675,98
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # PSF SETEMBRO 2021.	37001	10260005	001:25184	3.000,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR10260001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	10260002	001:15815	-11.564,13
Soma deduções do dia 26/10/2021:				-11.564,13
Soma do dia 26/10/2021:				57.937,53
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB.	34001	10270001	001:14858	26.658,11
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	10270002	001:15298	15,82
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	10270003	001:15812	216,51
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	10270005	001:10291	188,14
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2497.	37001	10270006	001:25184	9.484,29
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10270004	001:15812	-43,30

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [2021GR10270003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 27/10/2021:				-43,30
Soma do dia 27/10/2021:				36.519,57
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB.	34001	10280003	001:14858	104,69
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10280004	001:15812	1.172,23
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32001	10280006	237:0130846	20,03
# IPTU 2021 - JOSÉ LUIZ OLIVEIRA BRITO - INSCRIÇÃO 50292.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	10280007	001:23629	2.447,42
# FNAS.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	10280008	001:15827	1.400,00
# ISS - CLAUDIO MOISES.				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	10280010	237:22021	15.070,41
# [RT] [2021OB10280006]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	10280011	237:130851	61,09
# [RT] [2021OB10280004]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	10280005	001:15812	-234,44
# [2021GR10280004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 28/10/2021:				-234,44
Soma do dia 28/10/2021:				20.041,43
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB.	34001	10290033	001:14858	35.573,71
171809140000 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao	34001	10290034	001:14858	100.747,61
# COMPL VAAF.				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	10290035	001:100323	286.127,57
# COTA - PARTE DO FPM.				
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	10290037	001:10033	7,94
# COTA-PARTE DO ITR.				
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	10290039	001:15818	303,55
# COTA-PARTE DO IPI.				
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial	32001	10290042	001:283141	1.343,43
# ADO - LC 176/2020 (ADO25).				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290044	001:10032	380,53
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290045	001:10033	9,38
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290046	001:15298	57,54
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290047	001:15815	170,28
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290048	001:15818	52,65
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290049	001:15827	233,64
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290050	001:21695	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290051	001:283141	100,07
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290052	001:15812	279,08
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	10290053	001:11912	0,30
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290054	001:12570	0,28
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290055	001:18172	44,19
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290056	001:14858	755,72
132100110199 : 0142.042 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290057	001:10291	367,27
132100110199 : 0116.016 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290058	001:12124	12,92
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290059	001:25199	670,04
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290060	001:24212	2,16
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290061	001:23103	89,92
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290062	001:18106	0,19
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290063	001:18108	4,18
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290064	001:1092	0,99
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290065	001:18105	1,28
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290066	001:19687	1,81
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290067	001:19688	0,90
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290068	001:8959	0,04
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290069	001:20254	9,43
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290070	001:19686	3,55
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290071	001:2224	8,72
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290072	001:25184	3.635,08
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290073	001:25204	86,50
132100110108 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290074	001:11870	355,58
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290075	001:15821	0,50
132100110199 : 0144.044 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290076	001:26340	33,66
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290077	001:27027	1,72
132100110104 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290078	001:17045	580,10
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290079	001:25580	0,03
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290080	001:12024	203,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290081	001:17203	52,16
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290082	001:18154	0,06
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290083	001:15953	0,04
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290084	001:15954	0,08
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290085	001:17202	0,03
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290086	001:22255	0,07
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290087	001:22864	3,19
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290088	001:17700	112,31
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290089	001:23585	16,08
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290090	001:24360	2,00
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	37001	10290091	001:25165	13,51
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290092	001:25166	1,31
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290093	001:9449	0,04
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290094	001:26323	0,63
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290095	001:23622	58,67
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290096	001:23629	111,56
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290097	001:23625	21,25
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290098	001:23619	0,75
132100110107 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290099	001:25314	16,91
132100110107 : 0128.028 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290100	001:25315	11,97
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290101	001:26341	198,66
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	38001	10290102	001:26553	18,24
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290103	001:15824	0,92
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290104	104:6647016	813,03
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	34001	10290105	104:6071015	182,57
132100110199 : 0195.095 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290106	104:71023	5.494,61
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2021.	32001	10290107	104:56	7,32

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MENSAL - OUTUBRO/2021.	37001	10290108	001:36274	43,99
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290075]	32001	10290142	237:0131096	70,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290066]	32001	10290143	237:0131096	2.735,62
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290067]	32001	10290144	237:0131096	1.014,18
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290022]	32001	10290145	001:15812	162,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290081]	32001	10290146	237:0131096	54,56
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290070]	32001	10290147	237:0131096	190,73
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290099]	32001	10290148	001:15812	455,80
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290089]	32001	10290149	001:17045	66,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290065]	32001	10290150	001:17045	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290078]	32001	10290151	237:22021	1.130,16
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290069]	32001	10290152	237:0131096	190,73
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290012]	32001	10290153	001:100323	4.047,71
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290023]	32001	10290154	001:15812	362,17
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290100]	32001	10290155	001:15812	66,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290068]	32001	10290156	237:0131096	190,73
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290015]	32001	10290157	001:18172	1.000,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290018]	32001	10290158	001:18172	102,81
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290019]	32001	10290159	001:25184	148,50
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290020]	32001	10290160	001:25184	385,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290021]	32001	10290161	001:25184	280,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290037]	32001	10290162	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290038]	32001	10290163	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290039]	32001	10290164	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290040]	32001	10290165	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290041]	32001	10290166	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290048]	32001	10290167	001:25184	150,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290056]	32001	10290168	237:130854	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290057]	32001	10290169	237:130854	240,84
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290087]	32001	10290170	001:18172	140,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB10290104]	32001	10290171	001:25184	162,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290074]	32001	10290172	237:0131096	17,18
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB10290071]	32001	10290173	237:0131096	190,73
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR10290035] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	10290036	001:100323	-57.225,51
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR10290037] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	10290038	001:10033	-1,58
Soma deduções do dia 29/10/2021:				-57.227,09
Soma do dia 29/10/2021:				396.897,43
Total geral deduções:				-233.190,57
Total geral:				2.076.135,64


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	10010011	37,95
	32001	10010012	37,95
	37001	10010013	39,30
	37001	10010014	74,95
	38001	10010015	93,02
Soma do dia 01/10/2021:			283,17
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	10080009	37,95
	37001	10080010	366,62
Soma do dia 08/10/2021:			404,57
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	10130001	54,00
Soma do dia 13/10/2021:			54,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	10210001	1.268,53
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	10210003	3.306,60
Soma do dia 21/10/2021:			4.575,13
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	10280023	36,30
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	10280024	15.070,41
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	10280026	2.312,88
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	10280027	23.278,29
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	10280028	25.190,71
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	10280029	61,09
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	10280031	198,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	10280032	10.435,24
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	10280033	6.517,08
Soma do dia 28/10/2021:			83.100,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	10290231	70,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	10290233	550,27
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	10290234	2.735,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	10290236	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31001	10290237	1.014,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	31001	10290239	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	10290240	751,97
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	31001	10290241	162,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	31001	10290243	127,49
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32001	10290244	54,56
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA	32001	10290246	639,10
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	32001	10290247	7.319,32
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	10290248	4.445,47
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32001	10290249	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	10290251	419,11
	32001	10290252	36,30
	32001	10290253	37,95
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	32001	10290254	455,80
	34001	10290256	66,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	10290258	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	10290260	419,11
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	10290261	1.130,16
1712 : [2016] SINDICATO	34001	10290263	72,94
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	10290264	751,97
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	35001	10290265	981,45
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	10290266	1.305,56

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	10290316	1.184,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	10290317	1.627,49
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	10290318	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	10290319	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	10290320	343,76
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	10290321	140,00
	37001	10290323	162,00
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	10290325	17,18
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	10290327	610,48
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	10290328	190,73
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	10290330	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	10290331	423,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	10290332	419,11
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	10290333	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	10290334	481,60
	38001	10290335	33,00
Soma do dia 29/10/2021:			55.685,17

Total de Receitas: 144.102,04

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 144.102,04

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6FC0-C67C-7DF5-8A3D> 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: 6FC0-C67C-7DF5-8A3D



Hash do Documento

F0AB547B11D63138FAD8376A8BE2BB71ADC92495AD4F8BC9842C7939A19993D0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
03/06/2022 13:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

