

TERÇA-FEIRA, 07/06/2022

EDIÇÃO Nº 287

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

TERÇA-FEIRA | 07/06/2022 | EDIÇÃO Nº 287

SUMÁRIO

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



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	21.789.634,22	21.789.634,22	2.147.015,08	23.476.512,42	0,00	0,00	23.476.512,42	296.546,28	2.694.335,30	1.850.468,80	20.782.177,12	1.007.457,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	723.100,00	723.100,00	92.510,37	596.064,92	0,00	0,00	596.064,92	0,00	0,00	92.510,37	596.064,92	127.035,08
111 - IMPOSTOS	676.200,00	676.200,00	92.510,37	503.526,06	0,00	0,00	503.526,06	0,00	0,00	92.510,37	503.526,06	172.673,94
1110031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.200,00	2.200,00	34.229,01	274.046,85	0,00	0,00	274.046,85	0,00	0,00	34.229,01	274.046,85	-271.846,85
1110011100-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	13.953,39	0,00	0,00	13.953,39	0,00	0,00	0,00	13.953,39	26.046,61
1110013200-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1110013300-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	6.690,71	9.495,45	0,00	0,00	9.495,45	0,00	0,00	6.690,71	9.495,45	504,55
1110013400-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1110013100-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	20.000,00	20.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	16.800,00
1110023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	600.000,00	51.590,65	202.830,37	0,00	0,00	202.830,37	0,00	0,00	51.590,65	202.830,37	397.169,63
1110023200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112 - TAXAS	46.900,00	46.900,00	0,00	92.538,86	0,00	0,00	92.538,86	0,00	0,00	0,00	92.538,86	-45.638,86
1120011100-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.700,00	2.700,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.550,00
1120011000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	91.152,77	0,00	0,00	91.152,77	0,00	0,00	0,00	91.152,77	-64.152,77
1120013200-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120013300-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	236,09	0,00	0,00	236,09	0,00	0,00	0,00	236,09	763,91
1120013400-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120023100-Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.090,00	10.090,00	20.470,18	89.676,34	0,00	0,00	89.676,34	0,00	0,00	20.470,18	89.676,34	-79.586,34
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	10.090,00	10.090,00	20.470,18	89.676,34	0,00	0,00	89.676,34	0,00	0,00	20.470,18	89.676,34	-79.586,34
1320003101-Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	8.190,00	8.190,00	19.135,82	76.908,99	0,00	0,00	76.908,99	0,00	0,00	19.135,82	76.908,99	-68.718,99
1320003102-Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	1.900,00	1.900,00	1.334,36	12.767,35	0,00	0,00	12.767,35	0,00	0,00	1.334,36	12.767,35	-10.867,35
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
161 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1610011100-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
163 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1630011100-Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1630011100-Serviços Hospitalares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.861.439,82	20.861.439,82	2.034.034,53	22.790.262,74	0,00	0,00	22.790.262,74	296.546,28	2.694.335,30	1.737.488,25	20.095.927,44	765.512,38
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.661.828,22	14.661.828,22	1.377.972,50	16.736.522,83	0,00	0,00	16.736.522,83	229.549,04	2.122.226,10	1.148.423,46	14.614.296,73	47.531,49
1710012100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.873.376,12	9.873.376,12	1.147.025,36	10.604.423,30	0,00	0,00	10.604.423,30	229.405,05	2.120.884,44	917.620,31	8.483.538,86	1.389.837,26
1710013100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
1710014100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	450.000,00	450.000,00	0,00	456.681,38	0,00	0,00	456.681,38	0,00	0,00	0,00	456.681,38	-6.681,38
1710015100-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.720,00	5.720,00	720,00	6.708,73	0,00	0,00	6.708,73	143,99	1.341,66	576,01	5.367,07	352,93
1710021100-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1710022100-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	190.200,00	190.200,00	1.083,62	4.458,43	0,00	0,00	4.458,43	0,00	0,00	1.083,62	4.458,43	185.741,57
1710025100-Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710026100-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	154.000,00	154.000,00	22.724,03	202.398,71	0,00	0,00	202.398,71	0,00	0,00	22.724,03	202.398,71	-48.398,71
1710031100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.047.800,00	1.047.800,00	73.138,14	1.189.801,75	0,00	0,00	1.189.801,75	0,00	0,00	73.138,14	1.189.801,75	-142.001,75
1710032100-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	29.000,00	29.000,00	0,00	427.111,99	0,00	0,00	427.111,99	0,00	0,00	0,00	427.111,99	-398.111,99
1710033100-Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	90.000,00	-3.115,72	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79	0,00	0,00	-3.115,72	72.602,79	17.397,21
1710034100-Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.319,00	18.552,00	0,00	0,00	18.552,00	0,00	0,00	2.319,00	18.552,00	31.448,00
1710039100-Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	150.000,00	150.000,00	0,00	291.106,02	0,00	0,00	291.106,02	0,00	0,00	0,00	291.106,02	-141.106,02
1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal	204.000,00	204.000,00	9.870,25	104.740,48	0,00	0,00	104.740,48	0,00	0,00	9.870,25	104.740,48	99.259,52
1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	156.934,00	156.934,00	0,00	82.376,00	0,00	0,00	82.376,00	0,00	0,00	0,00	82.376,00	74.558,00
1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	80.210,00	80.210,00	0,00	18.071,72	0,00	0,00	18.071,72	0,00	0,00	0,00	18.071,72	62.138,28
1718059100-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	107.876,00	107.876,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	-163.624,00
1718091400-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.160.000,00	1.160.000,00	100.747,61	1.045.430,22	0,00	0,00	1.045.430,22	0,00	0,00	100.747,61	1.045.430,22	114.569,78
1718121100-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	322.650,00	322.650,00	22.116,78	133.489,14	0,00	0,00	133.489,14	0,00	0,00	22.116,78	133.489,14	189.160,86
1718131100-Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	0,00	0,00	0,00	1.771.411,99	0,00	0,00	1.771.411,99	0,00	0,00	0,00	1.771.411,99	-1.771.411,99



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 30/11/2021

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	
1718991101-Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial da União (Art. 166-A	46.192,10	46.192,10	1.343,43	35.658,18	0,00	0,00	35.658,18	0,00	0,00	1.343,43	35.658,18	10.533,92
1718991103-Outras Transferências da União - Principal - Apoio Financeiro da União	42.670,00	42.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.670,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.713.411,60	2.713.411,60	336.979,26	2.966.806,07	0,00	0,00	2.966.806,07	66.997,24	572.109,20	269.982,02	2.394.696,87	318.714,73
1728011100-Cota-Parte do ICMS - Principal	2.256.000,00	2.256.000,00	326.109,71	2.746.488,60	0,00	0,00	2.746.488,60	65.221,93	549.297,53	260.887,78	2.197.191,07	58.808,93
1728012100-Cota-Parte do IPVA - Principal	99.925,60	99.925,60	8.876,73	114.061,51	0,00	0,00	114.061,51	1.775,31	22.811,67	7.101,42	91.249,84	8.675,76
1728013100-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.760,00	23.760,00	1.992,82	21.087,41	0,00	0,00	21.087,41	0,00	0,00	1.992,82	21.087,41	2.672,59
1728014100-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.400,00	26.400,00	0,00	4.414,55	0,00	0,00	4.414,55	0,00	0,00	0,00	4.414,55	21.985,45
1728015100-Outras Transferências dos Estados - Principal	187.100,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00
1728031100-Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	44.926,00	44.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.926,00
1728071100-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.800,00	25.800,00	0,00	21.591,00	0,00	0,00	21.591,00	0,00	0,00	0,00	21.591,00	4.209,00
1728103100-Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1728102100-Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	59.163,00	0,00	0,00	59.163,00	0,00	0,00	0,00	59.163,00	-31.663,00
1728108100-Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.484.000,00	3.484.000,00	319.082,77	3.086.933,84	0,00	0,00	3.086.933,84	0,00	0,00	319.082,77	3.086.933,84	397.066,16
1758041100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.484.000,00	3.484.000,00	319.082,77	3.086.933,84	0,00	0,00	3.086.933,84	0,00	0,00	319.082,77	3.086.933,84	397.066,16
177 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1770001200-Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.904,40	183.904,40	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	183.395,98
191 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.420,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
1910011100-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
1910012000-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1910071101-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
1910071201-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910071301-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1910071401-Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1922991101-Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1922991201-Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1922991301-Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.484,40	63.484,40	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	62.975,98
1990991100-Outras Receitas - Primárias - Principal	38.060,00	38.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,00
1990991200-Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.844,40	7.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,40
1990991300-Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	17.580,00	17.580,00	0,00	508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	17.071,58
2 - RECEITA DE CAPITAL	2.055.493,04	2.055.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.858.350,24
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
221 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2213001100-Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
222 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220001100-Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.493,04	2.040.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.843.350,24
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.493,04	1.680.493,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	1.483.350,24
2418031100-Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418051100-Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418102100-Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2418105100-Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	790.193,04	790.193,04	0,00	197.142,80	0,00	0,00	197.142,80	0,00	0,00	0,00	197.142,80	593.050,24
2418109100-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	470.300,00	470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.300,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2428101100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2428102100-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 30/11/2021

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	2.147.015,08	23.673.655,22	0,00	0,00	23.673.655,22	296.546,28	2.694.335,30	1.850.468,80	20.979.319,92	2.865.807,34

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva. Para validar a assinatura vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E348-E0E2-635F-2AF3.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E548-E0E2-633F-2AF3.

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 E346-E0E2-7633F-ZAF3.

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	28.000,00	1.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	20.000,00	9.000,00	28.000,00	1.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	33.000,00	367.000,00	12.800,00	356.771,76	30.030,98	329.207,45	30.030,98	329.207,45	27.564,31	10.228,24
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	954,01	4.785,64	608,13	3.569,38	608,13	3.569,38	1.216,26	214,36
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	94.000,00	6.000,00	-58.391,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Serviço para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:0100.000-Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	720,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	300.000,00	0,00	222.000,00	78.000,00	-5.400,00	74.783,40	8.100,00	66.683,40	8.100,00	66.683,40	8.100,00	3.216,60
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	1.814,25	185,75	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	868.500,00	0,00	410.314,25	458.185,75	-50.037,07	439.806,55	38.739,11	400.925,98	38.739,11	400.925,98	38.880,57	18.379,20
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇAO 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-OBRIÇAOES 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	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	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	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	940.950,00	9.000,00	490.764,25	459.185,75	-79.037,07	439.806,55	38.739,11	400.925,98	38.739,11	400.925,98	38.880,57	19.379,20
Total do Orgao:	940.950,00	9.000,00	490.764,25	459.185,75	-79.037,07	439.806,55	38.739,11	400.925,98	38.739,11	400.925,98	38.880,57	19.379,20

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E348-E0E2-635F-2AF3.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E348E0E2-839F-2A-F3-3.

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	1.139,55	21.869,55	1.139,55	21.869,55	22.130,45	0,00
Total da Ação:	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	1.139,55	21.869,55	1.139,55	21.869,55	22.130,45	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	480.000,00	253.800,00	0,00	733.800,00	62.000,00	717.671,88	64.162,15	713.138,37	64.162,15	713.138,37	4.533,51	16.128,12
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.100,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	878,89	3.532,56	337,38	2.857,80	337,38	2.857,80	674,76	1.467,44
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	-35.000,00	127.646,16	5.706,82	80.915,89	5.706,82	80.915,89	46.730,27	22.353,84
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	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	22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	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	852.500,00	0,00	1.392.500,00	96.303,15	1.390.774,00	113.566,56	1.194.620,55	113.566,56	1.194.620,55	196.153,45	1.726,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	20,90	41,80	20,90	41,80	58,20	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.100,00	20.000,00	7.400,00	13.700,00	-400,00	13.202,52	0,00	13.202,52	0,00	13.202,52	0,00	497,48
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0142.042-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	123,89	0,00	123,89	0,00	123,89	0,00	2.076,11



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	1.502.400,00	1.149.300,00	271.300,00	2.380.400,00	123.782,04	2.327.064,00	183.793,81	2.037.435,29	183.793,81	2.037.435,29	289.628,71	53.336,00
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
3190091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	315.000,00	70.020,16	0,00	50.000,00	0,00	28.656,20	0,00	28.656,20	21.343,80	20.020,16
3190092:0100.000-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
3350041:0100.000-CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	22.644,00	1.916,00	21.047,00	1.916,00	21.047,00	1.597,00	356,00
3350043:0100.000-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
3390047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	100.000,00	170.000,00	35.000,00	235.000,00	10.000,00	224.000,00	22.144,61	205.612,87	22.144,61	204.664,16	19.335,84	11.000,00
3390047:0116.016-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	44,13	0,00	44,13	455,87	0,00
3390047:0142.042-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	2.100,00	227,23	2.021,10	227,23	2.021,10	78,90	1.000,00
3390091:0100.000-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
3390092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	37.000,00	1.558,10	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	37.441,90	0,00	0,00
4490092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
4690071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	346.500,00	30.000,00	80.000,00	296.500,00	0,00	275.973,51	16.063,63	260.531,79	16.063,63	260.531,79	15.441,72	20.526,49
Total da Ação:	871.620,16	239.000,00	445.058,10	665.562,06	10.000,00	612.659,41	40.351,47	555.354,99	40.351,47	554.406,28	58.253,13	52.902,65
Ação: 99.999.0999 : 9001 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999999:0100.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Ação:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.547,16	1.432.300,00	776.358,10	3.265.489,06	133.782,04	2.983.723,41	225.284,83	2.614.659,83	225.284,83	2.613.711,12	370.012,29	281.765,65
Total do Orgao:	2.609.547,16	1.432.300,00	776.358,10	3.265.489,06	133.782,04	2.983.723,41	225.284,83	2.614.659,83	225.284,83	2.613.711,12	370.012,29	281.765,65

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ES48-EOE2-635F-2AF3.



Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Roberto dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E348-E0E2-635F-2AF3.

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/443 e utilize o código E348E0E2-839F-2A-F5-3348-E0E2-839F-2A-F5.

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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	490.800,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E348-E0E2-663F-2AF3.

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	58.500,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00
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	163.500,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00
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	5.592,00	37.882,00	5.592,00	37.882,00	62.118,00	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	50.000,00	22.000,00	-50.000,00	20.353,00	0,00	20.353,00	0,00	20.353,00	0,00	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	147.500,00	127.000,00	-50.000,00	125.353,00	5.592,00	58.235,00	5.592,00	58.235,00	67.118,00	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	600.650,00	0,00	3.101.050,00	270.000,00	3.092.892,67	258.161,48	3.053.636,30	258.161,48	3.053.636,30	39.256,37	8.157,33
319013:0118.018-OBRIACOES PATRONAIS	229.500,00	410.000,00	0,00	639.500,00	135.500,00	639.500,00	107.317,57	591.268,38	53.617,57	537.568,38	101.931,62	0,00
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	1.010.650,00	62.500,00	3.740.550,00	405.500,00	3.732.392,67	365.479,05	3.644.904,68	311.779,05	3.591.204,68	141.187,99	8.157,33
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	250.000,00	1.110.000,00	100.000,00	1.053.342,11	89.366,26	972.219,89	89.366,26	972.219,89	81.122,22	56.657,89
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 E348-E0E2763F-ZAF3.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0119.019-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0119.019-SENTENÇAS JUDICIAIS	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	63.000,00	46.700,00	26.300,00	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	26.200,76	0,00	99,24
319096:0119.019-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:0119.019-CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0119.019-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018:0119.019-AUXÍLIO FINANCEIRO A	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	83.200,00	0,00	83.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039:0119.019-OUTROS SERVIÇOS DE	95.000,00	0,00	94.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
339046:0119.019-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0119.019-AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0119.019-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95	0,00	49,05
339093:0119.019-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:0119.019-PRINCIPAL DA DÍVIDA	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.097.000,00	63.000,00	921.700,00	1.238.300,00	100.000,00	1.181.293,82	89.366,26	1.045.960,53	89.366,26	1.045.960,53	135.333,29	57.006,18
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	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 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	2.900,00	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 E5348-E0E2-633F-2A73.

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	402.400,00	117.000,00	0,00	53.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	35.900,00	64.000,00
Ação: 12.361.0003 : 2009 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR												
319004:0115.015-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
319011:0115.015-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	0,00	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	70.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	102.000,00	0,00	88.176,92	0,00	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	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0115.015-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
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	194.470,00	305.350,04	0,00	178.000,00	0,00	103.009,67	0,00	103.009,67	74.990,33	127.350,04
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	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	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	0,00	22.685,00	0,00	22.685,00	0,00	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 5348-E0E2-7863F-ZAF3.

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	20.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	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	362.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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	44.615,89	4.055,99	44.615,89	4.055,99	3.277,12
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	95.000,00	14.993,72	91.879,28	14.993,72	91.879,28	3.120,72	25.000,00
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	263,65	2.557,19	396,90	2.319,05	396,90	2.319,05	238,14	3.442,81
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	3.000,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	130.000,00	340.000,00	29.000,00	275.087,53	21.467,24	161.695,20	21.467,24	161.695,20	113.392,33	64.912,47
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	6.000,00	0,00	33.500,00	4.500,00	32.000,00	3.620,26	3.620,26	3.620,26	3.620,26	28.379,74	1.500,00
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	10.000,00	44.400,00	-4.000,00	29.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.798,80	14.601,20
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	155.900,00	4.100,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	60,00
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

Novembro / 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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0101.001-OUTROS SERVICOS DE	675.000,00	106.200,00	250.000,00	531.200,00	98.900,00	526.453,99	84.194,07	370.345,61	84.194,07	370.345,61	156.108,38	4.746,01
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	36.200,00	0,00	41.200,00	24.490,00	36.410,00	24.531,80	25.551,80	24.531,80	25.551,80	10.858,20	4.790,00
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	521,07	13.721,07	3.821,07	3.821,07	3.821,07	3.821,07	9.900,00	898,93
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	24.000,00	15.000,00	4.580,00	7.080,00	4.580,00	7.080,00	4.580,00	7.080,00	0,00	7.920,00
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	230.800,00	1.299.000,00	1.210.169,00	163.254,72	1.072.926,94	161.661,05	716.976,64	161.661,05	716.976,64	355.950,30	137.242,06
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	1.666.650,00	4.478.320,00	7.220.919,04	618.754,72	6.637.151,43	639.198,36	5.880.371,52	585.498,36	5.826.671,52	810.479,91	583.767,61
Total do Orgao:	10.032.589,04	1.666.650,00	4.478.320,00	7.220.919,04	618.754,72	6.637.151,43	639.198,36	5.880.371,52	585.498,36	5.826.671,52	810.479,91	583.767,61

Para verificar os assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ES48-E0E2-635F-2AF3.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E46E0E2-633F-7AF3.

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	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0116.016-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0124.024-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	88.535,38	36.553,42	88.535,38	36.553,42	88.535,38	0,00	5.664,62
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
Total da Ação:	534.900,00	0,00	146.000,00	388.900,00	0,00	88.535,38	36.553,42	88.535,38	36.553,42	88.535,38	0,00	300.364,62
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:443 e utilize o código E538-E0E2-653F-2AF3.

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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.000,00	14.000,00	73.500,00	35.500,00	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88	0,00	19.031,12
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 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:	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	52.700,00	0,00	132.700,00	16.000,00	122.000,00	16.282,20	121.034,13	16.282,20	121.034,13	965,87	10.700,00
Total da Ação:	107.700,00	52.700,00	22.700,00	137.700,00	16.000,00	122.000,00	16.282,20	121.034,13	16.282,20	121.034,13	965,87	15.700,00
Ação: 15.451.0011 : 2016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E348-EDF2E7633F-2AF3.

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	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	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
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	527.000,00	1.290.142,62	0,00	1.817.142,62	204.000,00	1.811.439,32	202.248,76	1.806.185,62	202.248,76	1.806.185,62	5.253,70	5.703,30
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	1.290.142,62	64.200,00	1.824.742,62	204.000,00	1.814.790,82	202.248,76	1.809.537,12	202.248,76	1.809.537,12	5.253,70	9.951,80

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	20.000,00	280.671,88	22.546,72	259.040,92	22.546,72	259.040,92	21.630,96	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	-238,14	79,38	0,00	79,38	0,00	79,38	0,00	2.420,62
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	60.000,00	420.000,00	-918,47	393.279,85	33.112,09	288.078,61	33.112,09	288.078,61	105.201,24	26.720,15
339030:0116.016-MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0130.030-MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	88,86	561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,14
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	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
339033:0100.000-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	50.000,00	20.000,00	0,00	11.273,00	0,00	11.273,00	0,00	11.273,00	0,00	8.727,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	358.000,00	213.850,00	0,00	571.850,00	-6.383,35	536.196,97	80.160,85	327.644,98	80.160,85	327.644,98	208.551,99	35.653,03
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	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	10.000,00	5.800,90	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00	14.199,10	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
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
449051:0100.000-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	1.352.750,00	236.850,00	271.989,76	1.317.610,24	12.460,04	1.240.100,18	135.819,66	900.315,99	135.819,66	900.315,99	339.784,19	77.510,06

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	1.597.692,62	827.789,76	3.741.647,86	225.460,04	3.281.895,26	390.904,04	2.935.891,50	390.904,04	2.935.891,50	346.003,76	459.752,60
Total do Orgao:	2.971.745,00	1.597.692,62	827.789,76	3.741.647,86	225.460,04	3.281.895,26	390.904,04	2.935.891,50	390.904,04	2.935.891,50	346.003,76	459.752,60

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 E348-E0E2-635F-2AF3.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código E048E0E2-035F-2AFC3.

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	16.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.615,89	4.055,99	44.615,89	4.055,99	2.328,12
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUIÇOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
335043:0100.000-SUBVENÇOES SOCIAIS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	13.000,00	1.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	32.000,00	60.000,00	62.000,00	11.800,00	59.800,00	5.489,75	34.263,25	5.489,75	34.263,25	25.536,75	2.200,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	221.850,00	36.000,00	128.600,00	129.250,00	2.800,00	109.471,88	9.545,74	78.879,14	9.545,74	78.879,14	30.592,74	19.778,12
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	42.000,00	174.600,00	129.250,00	-3.200,00	109.471,88	9.545,74	78.879,14	9.545,74	78.879,14	30.592,74	19.778,12
Total do Orgao:	261.850,00	42.000,00	174.600,00	129.250,00	-3.200,00	109.471,88	9.545,74	78.879,14	9.545,74	78.879,14	30.592,74	19.778,12



Este documento foi assinado digitalmente por Kayron Douglas Sato Saraiva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código E446E0E2-633F-4F3

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	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:	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	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	1.606,75	3.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,25
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	123.606,75	16.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,25
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	105.000,00	0,00	125.000,00	20.700,00	124.984,99	22.589,45	83.607,42	22.589,45	83.607,42	41.377,57	15,01
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	193.000,00	0,00	218.000,00	20.700,00	210.236,99	22.589,45	157.942,29	22.589,45	157.942,29	52.294,70	7.763,01
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	0,00	13.986,53	0,00	13.986,53	10.868,75	44,72



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código 3348-E0E2-039F-2A-F3.

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	140.000,00	0,00	580.000,00	70.000,00	579.671,88	50.332,81	551.183,53	50.332,81	537.737,52	41.934,36	328,12
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	30.000,00	0,00	205.000,00	-30.000,00	150.000,00	14.223,33	146.177,90	14.223,33	146.177,90	3.822,10	55.000,00
319013:0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	40.000,00	115.500,00	15.000,00	140.500,00	7.000,00	89.000,00	6.770,96	82.593,81	6.770,96	82.593,81	6.406,19	51.500,00
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	0,00	6.749,70	0,00	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	-1.411,81	10.238,66	688,91	9.629,13	688,91	9.629,13	609,53	3.761,34
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	-64.490,28	556.848,33	4.240,50	416.106,11	4.240,50	416.106,11	140.742,22	65.951,67
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	17.000,00	304.244,82	28.283,75	148.090,96	25.837,35	145.644,56	158.600,26	64.755,18
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	70.500,00	0,00	90.500,00	6.465,00	89.265,63	8.000,00	79.365,63	8.000,00	79.365,63	9.900,00	1.234,37
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	20.000,00	70.000,00	-26.850,00	37.055,05	6.000,00	29.555,05	6.000,00	29.555,05	7.500,00	32.944,95
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.064.217,02	938.303,52	0,00	2.002.520,54	121.880,93	1.946.246,69	184.034,69	1.580.014,24	175.034,69	1.571.014,24	375.232,45	56.273,85
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-2.700,00	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 E348-E0E2E7633F-ZAF3.

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	-98.200,00	642.922,00	66.901,70	458.375,70	63.301,70	454.775,70	188.146,30	178.014,00
339046:0102.002-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:0114.014-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:0102.002-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:0114.014-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0102.002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2.000,00	80.000,00	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	518,40	12.011,00	1.048,20	8.911,20	1.048,20	8.911,20	3.099,80	15.689,00
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	2.268.303,52	386.875,69	5.031.480,85	-787,76	4.494.675,91	370.524,85	3.564.688,32	355.478,45	3.536.195,91	958.480,00	536.804,94
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	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	265.946,24	415.000,00	641.539,28	315.631,84	641.539,28	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	636.389,28	0,00
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	265.946,24	431.250,00	651.839,28	315.631,84	641.539,28	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	636.389,28	10.300,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E348-E0E2-839F-2A-F3.

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	28.000,00	258.000,00	21.959,16	236.702,92	21.959,16	236.702,92	21.297,08	0,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES PATRONAIS	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
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339092:0114.014-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	18.490,00	258.000,00	28.000,00	258.000,00	21.959,16	236.702,92	21.959,16	236.702,92	21.297,08	0,00
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	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	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
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.000,00	11.100,00	6.000,00	14.100,00	0,00	9.000,00	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	337,50	5.100,00
319013:0102.002-OBRIÇÃOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.014-OBRIÇÃOES PATRONAIS	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
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	50.000,00	51.500,00	-38.612,78	36.726,06	0,00	4.985,42	0,00	4.985,42	31.740,64	14.773,94
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	80.000,00	20.000,00	62.000,00	-31.886,00	46.726,02	4.708,84	4.708,84	4.708,84	4.708,84	42.017,18	15.273,98



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5348-E0E2-633F-ZAF3.

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	15.200,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	56.000,00	32.500,00	25.500,00	-1.500,00	25.500,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	10.500,00	0,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	30.000,00	13.000,00	18.200,00	-6.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	9.950,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.750,00	0,00	3.000,00	0,00	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	334.100,00	141.900,00	219.500,00	-77.998,78	165.952,08	10.708,84	80.606,76	7.708,84	77.606,76	88.345,32	53.547,92
Ação: 10.301.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319004:0114.014-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
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0102.002-OBRIÇOES 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
319013:0114.014-OBRIÇOES 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
319016:0102.002-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
459061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	116.350,00	0,00	96.000,00	20.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
Ação: 10.302.0008 : 2026 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
319004:0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0102.002-OBRIÇOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	5.000,00	35.000,00	13.878,50	28.921,60	13.878,50	28.921,60	6.078,40	7.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-9.580,55	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	9.600,00
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 E548-E0E2-633F-2A13.

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	-4.580,55	40.400,00	13.878,50	28.921,60	13.878,50	28.921,60	11.478,40	30.000,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016:0102.002-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014:0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339033:0102.002-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	64.320,00	0,00	27.000,00	37.320,00	-1.000,00	20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	13.600,00	17.320,00
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	40.000,00	75.500,00	0,00	70.000,00	0,00	14.493,81	0,00	14.493,81	55.506,19	5.500,00
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	24.000,00	40.000,00	-2.835,95	38.204,05	0,00	35.004,05	0,00	35.004,05	3.200,00	1.795,95
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	20.000,00	17.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	228.000,00	6.000,00	234.000,00	0,00	210.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	42.000,00	24.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	16.000,00	0,00
339047:0102.002-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	277.500,00	358.000,00	147.500,00	488.000,00	-2.835,95	431.704,05	17.000,00	310.497,86	17.000,00	310.497,86	121.206,19	56.295,95
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0114.014-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.983.256,06	3.519.349,76	1.482.322,44	7.020.283,38	267.128,80	6.262.508,31	456.660,80	4.390.909,75	438.614,40	4.359.417,34	1.903.090,97	757.775,07
Total do Orgao:	4.983.256,06	3.519.349,76	1.482.322,44	7.020.283,38	267.128,80	6.262.508,31	456.660,80	4.390.909,75	438.614,40	4.359.417,34	1.903.090,97	757.775,07

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ES48-EOE2-635F-2AF3.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E348E0E2-839F-28F3-319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS

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	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	18.020,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	23.020,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	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
339036:0129.029-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
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
339039:0129.029-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
449051:0100.000-OBRA S E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0009 : 2029 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:0129.029-CONTRATACAO POR TEMPO	2.000,00	40.000,00	14.000,00	28.000,00	-4.750,00	22.521,65	0,00	22.521,65	0,00	22.521,65	0,00	5.478,35
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00	13.000,00	20.000,00	233.000,00	16.000,00	232.671,88	14.813,89	217.275,71	14.813,89	217.275,71	15.396,17	328,12
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.451,27	4.451,27	4.451,27	4.451,27	548,73	0,00
319013:0100.000-OBRI GACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0129.029-OBRI GACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	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 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
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008:0100.000-Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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	-399,75	1.238,40	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40	0,00	3.161,60
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	52.000,00	27.000,00	55.000,00	-32.760,75	38.989,51	0,00	2.732,18	0,00	2.732,18	36.257,33	16.010,49
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	36.000,00	94.000,00	-4.263,36	60.475,30	1.776,55	16.808,56	1.776,55	16.808,56	43.666,74	33.524,70
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	2.000,00	52.069,20	10.015,50	50.100,20	10.015,50	50.100,20	1.969,00	2.230,80
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	20.000,00	27.060,00	600,00	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	20.000,00	6.460,00
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	10.000,00	4.000,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	2.421,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	-15.400,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	4.530,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00	-9.000,00	131.193,45	14.380,02	86.909,35	14.380,02	86.909,35	44.284,10	13.806,55
339039:0128.028-OUTROS SERVICOS DE	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	95.000,00	0,00	115.000,00	19.900,00	113.561,00	15.133,62	88.147,42	15.133,62	88.147,42	25.413,58	1.439,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.122,83	85.101,67	7.159,93	84.605,45	7.309,93	84.605,45	496,22	14.898,33
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	66.000,00	0,00	76.000,00	49.764,00	71.852,10	0,00	18.618,10	0,00	18.618,10	53.234,00	4.147,90
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 E5348-E0E2-633F-2A73.

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	330.000,00	259.700,00	983.600,00	33.812,97	852.001,98	68.330,78	607.736,11	68.480,78	607.736,11	244.265,87	131.598,02
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-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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
333036:0100.000-Outros Serviços de Terceiros –	2.200,00	0,00	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

Novembro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código ES48-E0E2-635F-2AF3.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0129.029-PASSAGENS E DESPESAS COM	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	31.460,00	0,00	22.110,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.029.290,00	353.000,00	361.737,83	1.020.552,17	33.812,97	879.604,15	70.310,78	612.318,28	70.460,78	612.318,28	267.285,87	140.948,02
Total do Orgao:	1.029.290,00	353.000,00	361.737,83	1.020.552,17	33.812,97	879.604,15	70.310,78	612.318,28	70.460,78	612.318,28	267.285,87	140.948,02
Total da Despesa:	23.845.127,26	8.650.492,38	8.650.492,38	23.845.127,26	1.196.701,50	20.594.160,99	1.830.643,66	16.913.956,00	1.759.047,26	16.827.814,88	3.766.346,11	3.250.966,27
Despesa Corrente:	19.813.787,22	7.688.546,14	6.096.715,63	21.405.617,73	898.025,66	18.820.175,57	1.742.145,61	16.012.598,73	1.670.549,21	15.926.457,61	2.893.717,96	2.585.442,16
Despesa Capital:	3.855.813,04	961.946,24	2.553.776,75	2.263.982,53	298.675,84	1.773.985,42	88.498,05	901.357,27	88.498,05	901.357,27	872.628,15	489.997,11
Reserva Contingência:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00

RESUMO

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	9.638,02	46.597,68
5154 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS - FMS	0,00	36.401,37	36.401,37
Soma:	0,00	46.039,39	82.999,05
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	76.601,27	594.442,56
5107 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS - FMS	0,00	0,00	11.574,76
Soma:	0,00	76.601,27	606.017,32
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	238.223,96
1709 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS	0,00	10.139,29	10.139,29
Soma:	0,00	31.677,71	248.363,25
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	639,10	7.127,20
Soma:	0,00	639,10	7.127,20
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	6.196,80	33.737,02
Soma:	0,00	6.196,80	33.737,02
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	54.667,92	334.992,67
Soma:	0,00	54.667,92	334.992,67
Total:	0,00	215.822,19	1.313.236,51

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	36.959,66	9.638,02	46.597,68
Soma:	36.959,66	9.638,02	46.597,68
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	512.026,24	50.923,67	562.949,91
Soma:	512.026,24	50.923,67	562.949,91
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	216.685,54	21.538,42	238.223,96
Soma:	216.685,54	21.538,42	238.223,96
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	6.488,10	639,10	7.127,20
Soma:	6.488,10	639,10	7.127,20
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	30.965,62	3.098,40	34.064,02
Soma:	30.965,62	3.098,40	34.064,02
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	324.740,46	54.796,74	379.537,20
Soma:	324.740,46	54.796,74	379.537,20
Total:	1.127.865,62	140.634,35	1.268.499,97

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010001	-800,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	11010002	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
00450363000129 - SAULO CONSTRUÇÕES LTDA	37001	372021 : 449051 : 0123.023	GLO	11010003	315.631,84
# PROVENIENTE DE DESPESA COM EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COMPLETOS NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, CONFORME CONVÊNIO FUNASA 1521/2017 - SINCONV 854846/2017, CONTRATO Nº 015/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 E 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	11010004	17.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010005	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010006	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	11010007	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010008	158,76
# REFORÇO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	11010009	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	11010010	8.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	11010011	4.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES EIRELI ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	ALT	11010012	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	342012 : 449052 : 0101.001	ORD	11010013	4.580,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO AÇO ROUP MT 3V 12 PTAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	11010014	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	11010015	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010016	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	11010017	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	11010018	-1.000,00
# pela anulação de saldo de empenho.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	ALT	11010019	-1.000,00
# pela anulação de saldo de empenho.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	11010020	-1.055,00
# pela anulação de saldo de empenho.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	11010021	-1.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# anulação de saldo de empenho					
01189624508 - EGLEDSON RIBEIRO RIBEIRO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ALT	11010043	-119,07
# anulação de saldo de empenho					
02320426590 - ELENILDA DOS SANTOS AZEVEDO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	11010044	-618,00
# anulação de saldo de empenho					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	ALT	11010045	-4.950,00
# anulação de saldo de empenho					
28381846870 - ELY DE SOUZA SANTOS BONFIM RIBEIRO	38001	382029 : 339014 : 0100.000	ALT	11010046	-399,75
# anulação de saldo de empenho					
01865743550 - EMILIA DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010047	-158,76
# anulação de saldo de empenho					
30581523881 - EVANILDES DA SILVA MENEZES	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	11010048	-453,00
# anulação de saldo de empenho					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0102.002	ALT	11010049	-6.000,00
# anulação de saldo de empenho					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010050	-27.000,00
# anulação de saldo de empenho					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010051	-6.000,00
# anulação de saldo de empenho					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010052	-7.200,00
# anulação de saldo de empenho					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010053	-32.400,00
# anulação de saldo de empenho					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010054	-5.400,00
# anulação de saldo de empenho					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010055	-26.999,00
# anulação de saldo de empenho					
02709844532 - FERNANDA PIRES TANAJURA BRITO	37001	372024 : 339036 : 0114.014	ALT	11010056	-7.500,00
# anulação de saldo de empenho					
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	11010057	-45.247,95
# anulação de saldo de empenho					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	11010058	-1.500,00
# anulação de saldo de empenho					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	11010059	-1.500,00
# anulação de saldo de empenho					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	11010060	-1.500,00
# anulação de saldo de empenho					
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA	38001	382029 : 319004 : 0129.029	ALT	11010061	-1.100,00
# anulação de saldo de empenho					
06897065536 - GÉSSICA DA SILVA PIRES	38001	382029 : 319004 : 0129.029	ALT	11010062	-1.450,00
# anulação de saldo de empenho					
03885749769 - GIANNI FERNANDA DA SILVA QUEIROZ	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ALT	11010063	-666,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# anulação de saldo de empenho					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	11010064	-50.000,00
# anulação de saldo de empenho					
02004649577 - GUIOMAR MOREIRA DOS SANTOS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ALT	11010065	-119,07
# anulação de saldo de empenho					
00313113505 - IDERLANDIO PAULO DOS SANTOS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010066	-158,76
# anulação de saldo de empenho					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372027 : 319013 : 0114.014	ALT	11010067	-1.000,00
# anulação de saldo de empenho					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	11010068	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342012 : 339039 : 0115.015	ALT	11010069	-2.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010070	-20.000,00
# anulação de saldo de empenho					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372025 : 319011 : 0114.014	ALT	11010071	-10.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	ALT	11010072	-20.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	31001	311003 : 449052 : 0100.000	ALT	11010073	-20.000,00
# anulação de saldo de empenho					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	ALT	11010074	-10.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	11010075	-31.886,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342012 : 339030 : 0115.015	ALT	11010076	-2.000,00
# anulação de saldo de empenho					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372024 : 339030 : 0114.014	ALT	11010077	-31.886,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010078	-4.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	341012 : 449052 : 0115.015	ALT	11010079	-20.000,00
# anulação de saldo de empenho					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010080	-900,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
03572608562 - ROSEMEIRE DE JESUS SILVA	32001	322004 : 339048 : 0100.000	ALT	11010081	-400,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
03313021522 - ROSILENE FREIRE SILVA	38001	382029 : 339036 : 0129.029	ALT	11010082	-7.700,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
78940613520 - ROSQUIRES LEONARA RIBEIRO MAIA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ALT	11010083	-133,25
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010084	-18.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010085	-18.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
04221749000110 - SERV & CONT EMPRESARIAL FREITAS EIRELI	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010086	-230,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
73426083515 - SILVO MOURA DOS SANTOS	38001	382029 : 319004 : 0129.029	ALT	11010087	-2.200,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0115.015	ALT	11010088	-30.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	35001	351014 : 449052 : 0100.000	ALT	11010089	-5.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	36001	361017 : 449052 : 0100.000	ALT	11010090	-6.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	31001	311003 : 449052 : 0100.000	ALT	11010091	-9.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
43171095572 - SORAIA MARIA PEDREIRA NOGUEIRA	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	11010092	-621,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010093	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	11010094	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	ALT	11010095	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
85900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ALT	11010096	-150,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	11010097	-12.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010098	-50,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010099	-70.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	11010100	-10.000,00
# anulação de saldo de empenho					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	35001	351014 : 449052 : 0100.000	ALT	11010101	-2.000,00
# anulação de saldo de empenho					
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010102	-79,38
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010103	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	11010104	-900,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	11010105	-4.102,50

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# anulação de saldo de empenho					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	11010106	-2.937,80
# anulação de saldo de empenho					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	36001	362019 : 339030 : 0100.000	ALT	11010107	-5.000,00
# anulação de saldo de empenho					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	11010108	-10.000,00
# anulação de saldo de empenho					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	11010109	-30.000,00
# anulação de saldo de empenho					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010110	-20.000,00
# anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	11010111	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	11010112	-20.000,00
# anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010113	-200,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010114	-5.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010115	-7.000,00
# anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	11010116	-5.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010117	-7.000,00
# anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	11010118	-5.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	11010119	-3.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	11010120	-2.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010121	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12424049000150 - LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	11010122	-687,33
# anulação de saldo de empenho					
86499405523 - ZELANIA SOUZA JESUS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	ALT	11010123	-35,95
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
01404748547 - ZILDO DOS SANTOS MOREIRA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010124	-79,38
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
01588171507 - ZULMIRA UMBURANA DUARTE	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010125	-158,76
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	11010126	-5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# anulação de saldo de empenho					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	11010127	-500,00
# anulação de saldo de empenho					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010128	-2.000,00
# anulação de saldo de empenho					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	11010129	-1.000,00
# anulação de saldo de empenho					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	ALT	11010130	-1.000,00
# anulação de saldo de empenho					
02952286523 - MARLUCIO BARBOSA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010131	-660,55
# anulação de saldo de empenho					
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372026 : 339030 : 0102.002	ALT	11010132	-5.000,00
# anulação de saldo de empenho					
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372026 : 339030 : 0114.014	ALT	11010133	-9.580,55
# anulação de saldo de empenho					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	11010134	-1.000,00
# anulação de saldo de empenho					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	36001	362019 : 339030 : 0100.000	ALT	11010135	-1.000,00
# anulação de saldo de empenho					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	11010136	-3.820,45
# anulação de saldo de empenho					
52326250559 - NELMA PEREIRA LIMA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010137	-620,86
# anulação de saldo de empenho					
05807508505 - NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010138	-158,76
# anulação de saldo de empenho					
42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS 05717296576 ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010139	-6.000,00
# anulação de saldo de empenho					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	11010140	-10.000,00
# anulação de saldo de empenho					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010141	-32.400,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010142	10.800,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010143	150.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	11010144	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	11010145	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	11010146	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010147	3.600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	ALT	11010148	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372026 : 339030 : 0102.002	ALT	11010149	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	11010150	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0115.015	ALT	11010151	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	11010152	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	EST	11010153	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº 017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	11010154	1.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	11010155	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	11010156	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. Nº 14/2021 EM ANEXO.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010157	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	ALT	11010158	16.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010159	4.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010160	14.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010161	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	371022 : 449052 : 0102.002	ALT	11010162	700,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	11010163	218,40
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372022 : 319011 : 0114.014	ALT	11010164	28.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342007 : 319011 : 0119.019	ALT	11010165	100.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	11010166	230.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	11010167	70.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0100.000	ALT	11010168	16.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	ALT	11010169	12.800,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	ALT	11010170	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010172	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010173	36.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010174	52.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	11010175	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	11010176	11.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	11010177	51.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	11010178	-3.100,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	ALT	11010179	7.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	11010180	33.516,65
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	11010181	5.800,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	11010182	45.033,15
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	11010183	52.129,93
# REFORÇO DE EMPENHO.					
03325303536 - MAGDALA COSTA BRANDAO	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	11010184	-79,38
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	11010185	1.100,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	ALT	11010186	-13.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	11010188	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04192359570 - UANDRESO SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	11010189	6.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372028 : 339036 : 0102.002	ALT	11010190	-2.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	11010191	5.500,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342012 : 319013 : 0101.001	ALT	11010192	5.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	11010193	50.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	11010194	7.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	11010195	57.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	11010196	40.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	11010197	1.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	11010198	7.200,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	11010199	4.900,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	11010200	5.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0129.029	ORD	11010201	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CON. DOC. EM ANEXO						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	EST	11010202	736,64	
# 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, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 200					Soma do dia 01/11/2021:	758.787,11
38992922515 - JOÃO BATISTA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11030001	393,12	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	371022 : 449052 : 0102.002	ORD	11030002	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA A AQUISIÇÃO DE 10 TABLETS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS, NA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 3393/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, DISPENSA Nº 067/2021, CONTRATO Nº 194/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27468765000107 - JOÃO SILVA LIMA - ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	EST	11030003	23.490,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 066/2021, CONTRATO Nº 193/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/11/2021:	43.883,12
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11040001	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.						
06941317507 - KERCIA ROSARIO FIUZA OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11040002	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SECRETÁRIO 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.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11040003	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, PROFESSORA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
80922856591 - FÁBIO DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11040004	82,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11040005	130,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372024 : 339036 : 0114.014	GLO	11040006	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE JAIRO SILVA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0196/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	GLO	11040007	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	GLO	11040008	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	GLO	11040009	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	GLO	11040010	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	GLO	11040011	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	GLO	11040012	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	GLO	11040013	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 04/11/2021:	25.370,76
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ORD	11050001	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE COLCHÕES NAPA E LENÇÓIS PARA ATENDER A CRECHE PINGO DE GENTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ORD	11050002	2.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A CRECHE PINGO DE GENTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34797890568 - ALICE NEVES AMARAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11050003	230,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUROLOGISTA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/11/2021:	3.730,00
53991630559 - ERALDO VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11080001	168,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NO RECEITUÁRIO, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11080002	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 08/11/2021:	247,38

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11090001	180,55	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
86097069588 - DHONES PIRES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11090002	430,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA IDA A CAMPINAS-SP, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11090003	269,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO VENLIFT OD75MG-01CX/QUET(QUETIAPINA)25MG-01CX, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11090004	45,94	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11090005	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADO NA SEC. M. 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	11090006	404,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR - EMBASA E NO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA-SIT, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	11090007	204,13	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR - EMBASA E NO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA-SIT, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29479948000153 - UNIÃO SILVA & CHAVES COM DE FERRO LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ORD	11090008	1.081,53	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 09/11/2021:	2.694,53
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11100001	79,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRaldas DESCARTÁVEIS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11100002	197,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11100003	596,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS IDA E VOLTA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
42741696500 - NÉLIO AGUIAR BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11100004	80,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11100005	104,81	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SALVADOR-BA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00401376000108 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	34001	342012 : 339039 : 0115.015	ORD	11100006	521,07	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - LEI ALDIR BLANC : REVERSÃO AOS ESTADOS, CONF. COMUNICADO Nº 6, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020 - DOU E DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 10/11/2021:	1.578,38
42741394504 - LAILSON FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11110001	680,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11110002	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 11/11/2021:	759,38
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382029 : 339032 : 0129.029	ORD	11120001	600,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA RECÉM NASCIDOS CALEBY SOUZA RIBEIRO E ELIZABETH CRISTINA SOUZA RIBEIRO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	11120002	79,38
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA CORREÇÃO DE BASE DE DADOS DO SIM/SINASC/SINAN-2020 GT SIS DA BRS BRUMADO CONF. OFÍCIO CIRC. Nº 098/2021-SESAB/NRS-SO/NIS EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					679,38
Soma do dia 12/11/2021:					679,38
38401169534 - SOLANGE ANJOS NOVAES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11160001	103,36
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					103,36
Soma do dia 16/11/2021:					103,36
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11170001	94,56
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
04158913535 - NERCI SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11170002	107,07
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
08420736554 - ADRIANA RIBEIRO NOVAIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11170003	180,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03460836563 - ROSILEIDE DOS SANTOS PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11170004	39,39
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL -DOCUMENTAÇÃO, CONF. DOC. E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.					
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	11170005	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGENS A VITÓRIA DA CONQUISTA ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 5					579,78
Soma do dia 17/11/2021:					579,78
02303836530 - CLEDEMILTON VIEIRA MENEZES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11180001	272,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11180002	637,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
08086996000101 - MC TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ORD	11180003	13.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE 80 HORAS DE TRATOR ESTEIRA, PARA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, CONTRATO ADM Nº 044/2021, A VIGÊNCIA DESTES CONTRATOS SERÁ ATÉ 10/12/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 3					14.509,96
Soma do dia 18/11/2021:					14.509,96
14681182000118 - BRITO BRITO COMÉRCIO DE FOGOS MATERIAL	38001	382029 : 449052 : 0129.029	GLO	11190001	49.764,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A AQUISIÇÃO DE 02 BRINQUEDOTECAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, DISPENSA Nº 069/2021, CONTRATO Nº 198/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					49.764,00
Soma do dia 19/11/2021:					49.764,00
11786693518 - IVONE DA SILVA PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11220001	297,12
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11220002	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRaldas DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA CONCEIÇÃO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	11220003	808,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	11220004	204,13

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	11220005	408,26	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	11220006	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11220007	186,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 22/11/2021:	2.237,41
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11230001	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 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.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/11/2021:	200,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	ALT	11240001	204.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
44211325515 - JOSIAS RIBEIRO DA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11240002	100,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRaldas DESCARTÁVEIS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	11240003	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	11240004	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAÚDE CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 24/11/2021:	204.312,63
05599301516 - FLAVIA BIANCA SOUZA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11260001	180,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11260002	65,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/11/2021:	245,00
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11290001	137,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11290002	270,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA IDA E VOLTA A SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11290003	209,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA IDA E VOLTA A SALVADOR - BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11290004	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU-BAHIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO BRASIL DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11290005	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU-BAHIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO BRASIL DAS CONTAS BANCÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUGUSTA GOMES ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	11290006	133,25	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIO, LOTADA NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER 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	11290007	204,13	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA SUPPORT CONTABILIDADE E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07193185560 - LUANA BRAZ VIEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11290008	300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46216421549 - MARIA DOS SANTOS TRINDADE FREIRE	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11290009	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, PROFESSORA, LOTADO NA SEC. M. 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.						
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	11290010	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADO NA SEC. M. 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.						
				Empenhos do dia: 10	Soma do dia 29/11/2021:	1.492,92
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	11300001	26,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	11300002	85.500,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/11/2021:	85.526,40
					Qtd. Empenho:	275
					Total Geral:	1.196.701,50

Margaretha Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	342012 : 449052 : 0101.001	11010001	11010013	4.580,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO AÇO ROUP MT 3V 12PTAS.					
85900394557 - TAMIRES ROCHA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11010002	03180004	-150,00
[ESTORNO - LIQUIDADO EM DUPLICIDADE] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/11/2021:	4.430,00
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11030001	10250004	56,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
02552447546 - CIDILENE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11030002	10260001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11030003	08120020	2.275,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11030004	08120020	3.518,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS -BANNER/FAIXA.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11030005	04220010	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11030006	06200020	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11030007	08120014	639,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
38992922515 - JOÃO BATISTA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11030008	11030001	393,12
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11030009	11010156	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	11030010	01040013	16.282,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11030011	04010024	3.929,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11030013	01040016	1.675,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11030014	01040014	7.323,74
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11030015	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11030016	01040009	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 03/11/2021:	40.559,72
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11040001	01040052	111,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11040002	01040022	101,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040003	01040003	402,58
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11040004	01040025	106,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040005	01040004	123,12

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11040006	01040023	180,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11040007	10260002	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA COM IDA AO POVOADO DA VAZANTE E O POVOADO CASA DE PEDRA, PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE					
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11040008	10260003	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS COM IDA AO POVOADO DA VAZANTE E POVOADO DE CASA DE PEDRA, PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENOR DE					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	11040009	03220018	3.201,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PJY6877.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11040010	06140009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ASSESSORIA PARA A SEC. M. DE SAÚDE - REF. AO MÊS 10/2021.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	37001	371022 : 449052 : 0102.002	11040011	07010038	2.589,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COND. EXT 9.000 CONSUL/EVAP. INT 9.000/VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11040012	03010017	225,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED PP - CAP1,50UN 1 CILINDRO/OXIGÊNIO MED G 1 M³ - CAP 1,00 M³ 1 CILINDRO					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11040013	03010017	1.285,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO - MED PP - CAP 1,50UN 1 CILINDRO/OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,00UN 1 CILINDRO/OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³					
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040014	04010001	15,60
REFERENTE ALIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11040015	03220010	16.125,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUM5969.					
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11040016	09210005	900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11040017	02150034	2.299,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.					
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040018	09140002	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA .					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	11040019	03220017	6.462,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CARRO PIPA OVC9291.					
02932392581 - SONIA ARAÚJO ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11040021	10040007	172,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
80922856591 - FÁBIO DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11040022	11040004	82,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	11040023	04150019	702,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040024	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11040025	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 24	Soma do dia 04/11/2021:	42.434,36
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11050001	02150036	3.399,47
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	34001	342012 : 339030 : 0104.004	11050002	11050002	2.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	11050003	01040087	144,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ADICIONAL NOTURNO - DO SERVIDOR JOAQUIM BRANDÃO MAT. 115.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34797890568 - ALICE NEVES AMARAL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11050004	11050003	230,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO GAZIN ESPUMA - PARA A CRECHE PINGO DE GENTE.	34001	341012 : 449052 : 0101.001	11050005	07010034	5.592,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.	32001	321006 : 449052 : 0100.000	11050007	07010042	1.139,55
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO B/TIPOE.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11050008	02010013	1.000,00
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A 5 PLANTÕES DE 12H.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11050009	08110006	4.500,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA OVC9291.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11050010	03220016	13.600,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11050011	06020029	200,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EVAP. INT.9000 E COND. EXT. 9000 - PARA SALA DO CRIANÇA FELIZ.	38001	381023 : 449052 : 0129.029	11050012	07010044	1.980,00
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE PASSEIO NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ.	35001	351015 : 449051 : 0142.042	11050013	08100003	9.567,42
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11050014	01040048	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11050015	01040005	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0142.042	11050016	01040002	10,45
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 05/11/2021:	43.894,69
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA.	35001	351015 : 449051 : 0142.042	11080001	08040006	26.986,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11080002	09010013	1.500,00
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11080003	11040005	130,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11080005	01040001	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0104.004	11080006	01040068	10,45
27468765000107 - JOÃO SILVA LIMA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 81 REFORMAS DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES.	34001	342012 : 339039 : 0104.004	11080007	11030003	23.490,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0142.042	11080008	01040002	10,45
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. 10/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11080009	01040018	917,01
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11080010	01040011	54,45
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 09/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11080011	01040018	917,90
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 08/11/2021:	54.047,61

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11090001	08020028	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA - VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA E BRUMADO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: LUARA SILVA DE OLIVEIRA/MARIVALDO LIMA DE					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11090002	02250002	6.241,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A PATROL RG140B.					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11090003	02250002	2.387,02
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A PÁ CARREGADEIRA L60F.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	11090004	10250005	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	11090005	10250006	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090006	11090001	180,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0104.004	11090007	09010018	1.120,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENOS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.					
86097069588 - DHONES PIRES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090008	11090002	430,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	11090009	09010039	1.176,55
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	34001	342012 : 339039 : 0104.004	11090010	11050001	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090011	06020023	780,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22.10.2021					
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090012	11090004	45,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
53991630559 - ERALDO VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090013	11080001	168,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090014	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11090015	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0104.004	11090016	01040068	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090017	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090018	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11090019	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
29479948000153 - UNIÃO SILVA & CHAVES COM DE FERRO LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11090020	11090008	1.081,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAL.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11090021	02010028	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 09/11/2021:	15.223,08
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11100001	01040037	7.631,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FPM.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	11100002	01040055	15.145,18

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
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	11100003	01040037	5,51
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11100004	01040051	819,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 10/2021.					
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11100005	11040001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
06941317507 - KERCIA ROSARIO FIUZA OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11100006	11040002	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362019 : 339039 : 0100.000	11100007	02150019	5.489,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	11100008	02150018	33.142,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/12/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11100009	02150013	9.411,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11100010	02150015	17.072,21
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11100011	01040029	124,44
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM POSTAGENS.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11100012	05070006	13.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÕES DE 24HORAS - MÊS OUTUBRO/2021.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11100013	10250002	7.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11100014	10010065	3.022,37
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11100015	05070016	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES DE 12HORAS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11100016	11100003	596,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
42741696500 - NÉLIO AGUIAR BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11100017	11100004	80,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11100018	11100005	104,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11100019	02150020	59.183,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL, PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.					
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	11100020	10110002	22.447,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 COM OPERADOR					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	11100021	01040028	691,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE. CNM - DESCONTADO NO FPM.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11100022	02010030	1.399,92
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -REF. AO MÊS 10/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11100023	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11100024	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11100025	11040003	39,69

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00401376000108 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	34001	342012 : 339039 : 0115.015	11100026	11100006	521,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.					
			Liquidação do dia: 26	Soma do dia 10/11/2021:	201.689,85
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11110001	02150023	2.191,57
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.					
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES	38001	382029 : 339032 : 0100.000	11110002	08110010	10.015,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11110003	01280012	358,23
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11110004	01280010	2.454,42
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	11110006	01280017	337,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110007	01040076	142,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110008	06010006	376,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110009	01040075	176,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110010	08020007	100,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110011	01040073	142,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11110013	11090003	269,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11110014	11100001	79,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11110015	11100002	197,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11110016	05070017	10.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 06 PLANTÕES DE 24HORAS.					
42741394504 - LAILSON FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11110017	11110001	680,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11110018	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11110019	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11110020	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11110021	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 19	Soma do dia 11/11/2021:	28.372,97
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11120001	10010064	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11120002	01040037	10,82



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO CFM					
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11120004	11090005	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11120005	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11120006	11080002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 12/11/2021:	3.490,48
38401169534 - SOLANGE ANJOS NOVAES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11160001	11160001	103,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11160002	11120002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11160003	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11160004	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 16/11/2021:	203,64
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11170001	04010001	378,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DAJE - TIPO/NATUREZA DO ATO: AVERBAÇÃO					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11170002	01040041	10.644,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	11170003	01040127	918,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRANÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372026 : 339030 : 0102.002	11170004	04150021	13.878,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11170005	03220045	8.885,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11170006	11170001	94,56
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04158913535 - NERCI SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11170007	11170002	107,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11170008	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11170009	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	11170010	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	37001	371022 : 449052 : 0102.002	11170011	11030002	20.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 T22. - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342012 : 319013 : 0101.001	11170012	01040133	14.993,72
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 10/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342006 : 319013 : 0118.018	11170013	01040032	53.617,57
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 10/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372020 : 319013 : 0102.002	11170014	01040053	6.770,96
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 10/2021.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11170015	03220030	8.302,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR PARA A PATROL RG140B					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11170016	01040001	49,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382029 : 339032 : 0129.029	11170017	11120001	600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM URNA MORTUÁRIA.					
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 17/11/2021:	139.884,07
02303836530 - CLEDEMILTON VIEIRA MENEZES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11180001	11180001	272,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/11/2021:	272,76
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11190001	01040037	1.168,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11190002	01040037	0,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO ITR					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0115.015	11190003	02220009	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
26240632000116 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	37001	372024 : 339030 : 0114.014	11190004	03110012	4.708,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.					
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	11190005	10050003	17.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190006	05250003	10.209,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PARA OS PFS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190007	11010152	386,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ÁGUA MINERAL - PARA OS PFS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190008	11010153	436,59
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA - PARA OS PFS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190009	04200012	1.386,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA OS PFS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190010	04200012	1.386,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PARA OS PFS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11190011	04200008	919,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11190012	01280003	327,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11190013	01280021	336,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11190014	04200006	475,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11190015	01280022	270,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11190016	01280025	205,92
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11190017	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11190018	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11190019	01040005	31,35



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11190020	11180002	637,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 19/11/2021:	43.330,28
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11220001	11220007	186,65
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/11/2021:	186,65
11786693518 - IVONE DA SILVA PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11230001	11220001	297,12
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11230002	07190002	18.367,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11230003	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	11230004	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11230005	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/11/2021:	19.307,97
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11240001	01040074	109,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS PAGAS PELO SUS - TFD.					
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11240002	11230001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11240003	11220002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
08420736554 - ADRIANA RIBEIRO NOVAIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11240004	11170003	180,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	11240005	01040039	182,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO NA COTA DO FEP.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11240006	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 24/11/2021:	881,96
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11260001	11110002	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	11260002	11090006	404,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	11260003	11090007	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
03460836563 - ROSILEIDE DOS SANTOS PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11260004	11170004	39,39
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM BENEFÍCIO EVENTUAL - DOCUMENTAÇÃO.					
44211325515 - JOSIAS RIBEIRO DA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11260005	11240002	100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05599301516 - FLAVIA BIANCA SOUZA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11260006	11260001	180,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11260007	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11260008	01040005	10,45
42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS 05717296576 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11260009	07220002	880,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 26/11/2021:	1.918,25
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11290001	11290001	137,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	11290003	01040122	6.400,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR/ ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	11290004	01040124	7.406,63
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. DE OBRAS - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	11290005	01040116	17.225,72
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290006	01040117	57.039,49
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SAÚDE PRÓPRIO - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	11290007	01040119	44.970,15
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	11290008	01040123	4.175,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. SAÚDE E PA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	11290009	01040123	2.475,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	11290010	01040111	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	11290011	01040123	7.170,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	11290012	01040121	20.667,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290013	01040112	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	11290014	01040110	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	36001	362019 : 319011 : 0100.000	11290015	01040109	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	11290016	01040118	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	11290017	01040115	13.860,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	11290018	01040115	8.169,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	11290019	01040124	3.351,27
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	34001	342012 : 319011 : 0101.001	11290020	01040113	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	34001	342007 : 319011 : 0119.019	11290021	01040087	89.221,81
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	11290022	01040086	258.161,48

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	11290023	01040116	1.265,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 13º FÉRIAS DOS SERVIDORES: AMARILDO FERREIRA SOUZA MAT. 418/ANTONIO DOS SANTOS MARCAL MAT. 153/RALMON FERREIRA DE SOUZA					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290024	01040117	1.210,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS OS SERVIDORES: PAULO SERGIO GAMA ARAUJO MAT. 156/ REGINALDO ARAUJO DOS SANTOS MAT. 136.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290025	01040117	421,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR GENILSON ALVES PINA MAT. 413.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290026	01040117	1.435,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES: EGILDO EVANGELISTA CRUZ MAT. 18/ELENILSON DA SILVA FERREIRA MAT. 421/JOELITO PEREIRA DOS SANTOS					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	11290028	01040119	770,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR JEFERSON CAETANO SANTOS MAT.866					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	11290029	01040121	645,83
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA REIS DOS SANTOS MAT. 987					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	11290030	01040123	403,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA VALNEIDE SOUZA SILVA MAT. 864.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	11290031	01040121	645,83
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA ISTELA SOUZA PIRES MAT. 1153.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0129.029	11290032	11010201	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS - MAT. 1427.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0129.029	11290033	11010201	2.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAUJO PAIXÃO MAT. 1395.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0129.029	11290034	11010201	1.151,27
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIELE DE LIMA FREIRE - MAT. 1435.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11290035	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11290036	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11290037	11290002	270,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11290038	11290003	209,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11290039	02010028	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	11290040	01040119	536,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR LEANDRO PAIXÃO DOS SANTOS MAT.868.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11290041	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 39	Soma do dia 29/11/2021:	577.075,38
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	11300001	04070014	202.248,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300002	06140003	36.514,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11300003	06140005	19.894,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11300004	06140005	5.599,08
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300005	06140006	8.997,84
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300006	06140006	5.759,76
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300007	06140008	6.289,80
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300008	06140007	7.036,40
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300009	10040006	44.657,60
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11300010	01040037	2.670,24
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300011	10040006	7.910,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FEP	32001	323001 : 339047 : 0142.042	11300012	01040039	44,92
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11300013	01040037	0,19
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ADO LC	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11300014	01040037	13,42
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS REF. - PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300015	08260003	5.400,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERYS.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	11300016	02260004	14.000,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA-APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300017	09140002	3.000,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ACESSORIA PARA A SEC. M. DE SAÚDE/APOIANDO A EQUIPE GESTORA NO MONITORAMENTO - REF. AO MÊS 11/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11300018	06140009	4.000,00
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04 PLANTÕES DE 12H.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300019	05070020	3.600,00
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 4 CILINDROS.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11300020	03010017	1.060,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11300021	01060007	5.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300022	01060006	5.000,00
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300023	01060005	6.500,00
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICO.	37001	372024 : 339036 : 0114.014	11300024	11040006	3.000,00
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11300025	07200003	2.800,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	11300026	02220012	18.108,33
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11300027	02220013	49.999,95
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300028	02220015	22.789,98



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	11300029	02220011	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11300030	02220013	5.140,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300031	02220007	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300032	10010064	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300033	08110009	4.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTO DE DADOS DO SIOPE/SIOPS/FNDE/CAUC.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300034	02010034	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300035	02010035	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300036	02010031	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300037	02010032	1.485,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300038	01190001	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300039	01080001	950,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	11300040	01040122	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR JURACY SILVA - MAT. 1438.					
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	11300041	04120007	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.					
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11300042	04220010	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	11300043	04190005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	11300044	06090009	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0114.014	11300045	04120005	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.					
04192359570 - UANDRESOU SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11300046	04120008	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300047	03160003	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300048	06020028	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300049	06020020	3.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595	38001	382029 : 339030 : 0129.029	11300050	07010046	600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS AUXÍLIO NATALIDADE.					
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300051	06020026	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300052	01040001	41,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300053	01040009	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300054	01040010	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300055	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300056	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342006 : 319013 : 0118.018	11300057	01040032	53.700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 11/2021.					

Liquidação do dia: 57

Soma do dia 30/11/2021:

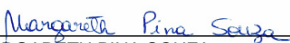
613.439,94

Qtd. Liquidação:

296

Total Geral:

1.830.643,66


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	34001	342012 : 449052 : 0101.001	11010001	11010001	11010013	4.580,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO AÇO ROUP MT 3V 12PTAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO AÇO ROUP MT 3V 12 PTAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/11/2021:		4.580,00	
46215557587 - CELSO ALVES DA CONCEIÇÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11030001	11030001	10250004	56,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
02552447546 - CIDILENE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11030002	11030002	10260001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11030003	11030003	08120020	2.275,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFEÇÃO DE BLUSAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11030004	11030004	08120020	3.518,88
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11030005	11030005	04220010	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11030006	11030006	06020020	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11030007	11030007	08120014	639,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
38992922515 - JOÃO BATISTA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11030008	11030008	11030001	393,12
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11030009	11030009	11010156	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRUMADO-BA, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OF. Nº 14/2021 EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	35001	352015 : 339039 : 0100.000	11030010	11030010	01040013	16.282,20
# 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	11030014	11030014	01040014	7.323,74

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11030015	11030015	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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11030016	11030016	01040009	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 03/11/2021:		34.954,44	
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11040001	11040001	01040052	111,28
# 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	11040002	11040002	01040022	101,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040003	11040003	01040003	402,58
# 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	11040004	11040004	01040025	106,01
# 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	11040005	11040005	01040004	123,12
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11040006	11040006	01040023	180,26
# 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.						
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11040007	11040007	10260002	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 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 NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11040008	11040008	10260003	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS NA ZONA RURAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	11040009	11040009	03220018	3.201,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11040010	11040010	06140009	4.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ASSESSORIA PARA A SEC. M. DE SAÚDE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, CONTRATO Nº 139/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	37001	371022 : 449052 : 0102.002	11040011	11040011	07010038	2.589,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11040012	11040012	03010017	225,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11040013	11040013	03010017	1.285,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040014	11040014	04010001	15,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DAJE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM DAJE, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11040015	11040015	03220010	16.125,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11040016	11040016	09210005	900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 179/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11040017	11040017	02150034	2.299,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040018	11040018	09140002	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021, CONTRATO Nº 176/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	11040019	11040019	03220017	6.462,50
# 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 OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0009/2021, CONTRATO Nº 073/2021.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONF. DOC. EM ANEXO.						
02932392581 - SONIA ARAÚJO ALMEIDA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11040021	11040021	10040007	172,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR O MEDICAMENTO PEG4000 SERM ELETRÓLITO 20G 30 SACHÉS PARA MINHA FILHA A MENOR RENATA GABRIELLY ARAÚJO ALMEIDA OLIVEIRA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
80922856591 - FÁBIO DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11040022	11040022	11040004	82,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	11040023	11040023	04150019	702,00
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11040024	11040024	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11040025	11040025	01040048	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
			Total de Pagamentos do dia: 24	Soma do dia 04/11/2021:		42.434,36
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11050001	11050001	02150036	3.399,47
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	34001	342012 : 339030 : 0104.004	11050002	11050002	11050002	2.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A CRECHE PINGO DE GENTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	11050003	11050003	01040087	144,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ADICIONAL NOTURNO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF.DOC. EM ANEXO.						
34797890568 - ALICE NEVES AMARAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11050004	11050004	11050003	230,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUROLOGISTA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	34001	341012 : 449052 : 0101.001	11050005	11050005	07010034	5.592,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	32001	321006 : 449052 : 0100.000	11050007	11050007	07010042	1.139,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11050008	11050008	02010013	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11050009	11050009	08110006	4.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.						
# 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.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11050010	11050010	03220016	13.600,00
# 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 OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº0008/2021, CONTRATO Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11050011	11050011	06020029	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COLETA DE RESÍDUOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - CONTRATO Nº 128/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	38001	381023 : 449052 : 0129.029	11050012	11050012	07010044	1.980,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 028/2021, CONTRATO Nº 143/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS	35001	351015 : 449051 : 0142.042	11050013	11050013	08100003	9.567,42
# REFERENTE A PAGAMENTO COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NA PRAÇA MUNICIPAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NA PRAÇA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ –BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021, CONTRATO Nº 158/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11050014	11050014	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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11050015	11050015	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	11050016	11050016	01040002	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEP, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 05/11/2021:			43.894,69
27.391.590/0001-87 - LEVTOPE LEVANTAMENTOS	35001	351015 : 449051 : 0142.042	11080001	11080001	08040006	26.986,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA NF Nº 00000102 DE 08.11.2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CIRIACO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ –BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021, CONTRATO Nº 154/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11080002	11080002	09010013	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, SEC. DE OBRAS,						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONF. DOC. EM ANEXO.						
02937040586 - ROBENILSON DA SILVA FERREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11080003	11080003	11040005	130,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11080005	11080005	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0104.004	11080006	11080006	01040068	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, QSE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27468765000107 - JOÃO SILVA LIMA - ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	11080007	11080007	11030003	23.490,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DE 81 REFORMAS DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOS ÔNIBUS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 066/2021, CONTRATO Nº 193/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	11080008	11080008	01040002	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FEP, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11080009	11080009	01040018	917,01
# 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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11080010	11080010	01040011	54,45
# 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.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11080011	11080011	01040018	917,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 08/11/2021:		54.047,61	
0289968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11090001	11090001	08020028	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11090002	11090002	02250002	6.241,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11090003	11090003	02250002	2.387,02
# 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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	11090004	11090004	10250005	133,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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	11090005	11090005	10250006	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# 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.						
03401613537 - JACQUELINE ARAUJO FERREIRA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090006	11090006	11090001	180,55
# 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 REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0104.004	11090007	11090007	09010018	1.120,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.						
86097069588 - DHONES PIRES DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090008	11090008	11090002	430,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA IDA A CAMPINAS-SP, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	11090009	11090009	09010039	1.176,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E OUTROS DEPARTAMENTOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40058062000179 - PABLO BRITO GOMES 05931995536	34001	342012 : 339039 : 0104.004	11090010	11090010	11050001	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO DE COLCHÕES NAPA E LENÇÓIS PARA ATENDER A CRECHE PINGO DE GENTE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090011	11090011	06020023	780,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENGLOBALDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 132/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03286632554 - JOSIANE RIBEIRO DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090012	11090012	11090004	45,94
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
53991630559 - ERALDO VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11090013	11090013	11080001	168,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NO RECEITUÁRIO, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090014	11090014	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11090015	11090015	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 : 0104.004	11090016	11090016	01040068	31,35

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, QSE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090017	11090017	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11090018	11090018	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11090019	11090019	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.						
29479948000153 - UNIÃO SILVA & CHAVES COM DE	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11090020	11090020	11090008	1.081,53
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11090021	11090021	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.						
			Total de Pagamentos do dia: 21	Soma do dia 09/11/2021:		15.223,08
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11100001	11100001	01040037	7.631,18
# 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	32001	323001 : 469071 : 0100.000	11100002	11100002	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	11100003	11100003	01040037	5,51
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11100004	11100004	01040051	819,80
# 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.						
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11100005	11100005	11040001	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.						
06941317507 - KERCIA ROSARIO FIUZA OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11100006	11100006	11040002	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SECRETÁRIO 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	36001	362019 : 339039 : 0100.000	11100007	11100007	02150019	5.489,75
# 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
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	11100008	11100008	02150018	33.142,52
# 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 OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11100009	11100009	02150013	9.411,68
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11100010	11100010	02150015	17.072,21
# 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 EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11100011	11100011	01040029	124,44
# REFERENTE A PAGAMENTO COM POSTAGENS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11100012	11100012	05070006	13.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES 24HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 119/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11100013	11100013	10250002	7.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA (16 HORAS), NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 191/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11100014	11100014	10010065	3.022,37
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 043/2021, LOTE 01/LOTE 02/LOTE 04/LOTE 05, PARA ATENDER AOS PSFs, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11100015	11100015	05070016	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 (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.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11100016	11100016	11100003	596,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS IDA E VOLTA A SALVADOR-BA COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
42741696500 - NÉLIO AGUIAR BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11100017	11100017	11100004	80,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11100018	11100018	11100005	104,81

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SALVADOR-BA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11100019	11100019	02150020	59.183,85
# 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.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	323001 : 335041 : 0100.000	11100020	11100021	01040028	691,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIB. ENTIDADE CLASSE. CNM - DESCONTADO NO FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11100021	11100022	02010030	1.399,92
# 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	11100022	11100023	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11100023	11100024	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.						
80740189387 - ELMA DORNELES DE MELO	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11100024	11100025	11040003	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, PROFESSORA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00401376000108 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	34001	342012 : 339039 : 0115.015	11100025	11100026	11100006	521,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - LEI ALDIR BLANC : REVERSÃO AOS ESTADOS, CONF. COMUNICADO Nº 6, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020 - DOU E DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 25			Soma do dia 10/11/2021:		179.242,35	
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11110001	11110001	02150023	2.191,57
# 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES,	38001	382029 : 339032 : 0100.000	11110002	11110002	08110010	10.015,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 163/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11110003	11110003	01280012	358,23
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11110004	11110004	01280010	2.454,42

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	11110006	11110006	01280017	337,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, CONTRATO Nº 029/2021, DISPENSA Nº 018/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110007	11110007	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.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110008	11110008	06010006	376,20
# 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.						
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110009	11110009	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.						
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110010	11110010	08020007	100,80
# 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.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11110011	11110011	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.						
53992385515 - PAULA FRANCIETE REIS COUTO DIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11110013	11110013	11090003	269,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO VENLIFT OD75MG-01CX/QUET(QUETIAPINA)25MG-01CX, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11110014	11110014	11100001	79,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
26066971549 - FRANCISCO MOREIRA FILHO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11110015	11110015	11100002	197,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11110016	11110016	05070017	10.800,00
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11110017	11110018	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11110018	11110019	01040048	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11110019	11110020	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11110020	11110021	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: 18			Soma do dia 11/11/2021:		27.692,97	
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11120001	11120001	10010064	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11120002	11120002	01040037	10,82
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO NA COTA DO CFM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11120004	11120004	11090005	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADO NA SEC. M. 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11120005	11120005	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.						
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11120006	11120006	11080002	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.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 12/11/2021:		3.490,48	
38401169534 - SOLANGE ANJOS NOVAES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11160001	11160001	11160001	103,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	11160002	11160002	11120002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA CORREÇÃO DE BASE DE DADOS DO SIM/SINASC/SINAN-2020 GT SIS DA BRS BRUMADO CONF. OFÍCIO CIRC. Nº 098/2021-SESAB/NRS-SO/NIS EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11160003	11160003	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11160004	11160004	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 16/11/2021:	203,64	
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11170001	11170001	04010001	378,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DAJE						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM DAJE, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11170002	11170002	01040041	10.644,39
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	11170003	11170003	01040127	918,45
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372026 : 339030 : 0102.002	11170004	11170004	04150021	13.878,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11170005	11170005	03220045	8.885,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO 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.						
01284346510 - EDIELMA SANTOS BISPO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11170006	11170006	11170001	94,56
# 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 REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
04158913535 - NERCI SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11170007	11170007	11170002	107,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11170008	11170008	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	11170009	11170009	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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	11170010	11170010	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.						
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS -	37001	371022 : 449052 : 0102.002	11170011	11170011	11030002	20.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 T22.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA A AQUISIÇÃO DE 10 TABLETS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS, NA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 3393/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BA, DISPENSA Nº 067/2021, CONTRATO Nº 194/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342012 : 319013 : 0101.001	11170012	11170012	01040133	14.993,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 10/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342006 : 319013 : 0118.018	11170013	11170013	01040032	53.617,57
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 10/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	11170014	11170014	01040053	6.770,96
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 10/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	11170015	11170015	03220030	8.302,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11170016	11170016	01040001	49,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE	38001	382029 : 339032 : 0129.029	11170017	11170017	11120001	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM URNA MORTUÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA RECÉM NASCIDOS CALEBY SOUZA RIBEIRO E ELIZABETH CRISTINA SOUZA RIBEIRO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 17/11/2021:		139.884,07	
02303836530 - CLEDEMILTON VIEIRA MENEZES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11180001	11180001	11180001	272,76
# 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 REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/11/2021:		272,76	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11190001	11190001	01040037	1.168,81
# 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	11190002	11190002	01040037	0,05
# 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0115.015	11190003	11190003	02220009	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 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.						
26240632000116 - DENTAL HIGIX PRODUTOS	37001	372024 : 339030 : 0114.014	11190004	11190004	03110012	4.708,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0007/2021, CONTRATO Nº 064/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	11190005	11190005	10050003	17.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.						
# 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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190006	11190006	05250003	10.209,69
# 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 Nº 0019/2021, CONTRATO Nº 125/2021, LOTE 11 - MATERIAL COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190007	11190007	11010152	386,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190008	11190008	11010153	436,59
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	11190009	11190010	04200012	1.386,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11190010	11190011	04200008	919,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11190011	11190012	01280003	327,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	11190012	11190013	01280021	336,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11190013	11190014	04200006	475,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11190014	11190015	01280022	270,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	11190015	11190016	01280025	205,92
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11190016	11190017	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 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	11190017	11190018	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11190018	11190019	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.						
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11190019	11190020	11180002	637,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 19			Soma do dia 19/11/2021:			41.943,88
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	11220001	11100020	10110002	22.447,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 400 HORAS DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA 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.						
42741394504 - LAILSON FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11220002	11110017	11110001	680,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
46215999504 - MARIA DE JESUS PAIXÃO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11220003	11220001	11220007	186,65
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 22/11/2021:			23.314,15
11786693518 - IVONE DA SILVA PIRES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11230001	11230001	11220001	297,12
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11230002	11230002	07190002	18.367,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS LABORATORIAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021, CONTRATO Nº 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11230003	11230003	01040001	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	11230004	11230004	01040040	612,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB NO ACOMPANHAMENTO DE SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11230005	11230005	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 23/11/2021:			19.307,97

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	11240001	11240001	01040074	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11240002	11240002	11230001	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 NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10 F40), CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11240003	11240003	11220002	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA CONCEIÇÃO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, PORTADOR DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
08420736554 - ADRIANA RIBEIRO NOVAIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11240004	11240004	11170003	180,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	11240005	11240005	01040039	182,31
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11240006	11240006	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 24/11/2021:		881,96	
00092964508 - JOSE SANTOS REIS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	11260001	11260001	11110002	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, DIRETOR DA ESCOLA DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	11260002	11260002	11090006	404,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA PREFEITA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR - EMBASA E NO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA-SIT, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	11260003	11260003	11090007	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NA DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR - EMBASA E NO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA-SIT, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03460836563 - ROSILEIDE DOS SANTOS PEREIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11260004	11260004	11170004	39,39
# REFERENTE A PAGAMENTO COM BENEFÍCIO EVENTUAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM BENEFÍCIO EVENTUAL -DOCUMENTAÇÃO, CONF. DOC. E REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ANEXO.						
44211325515 - JOSIAS RIBEIRO DA LUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11260005	11260005	11240002	100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
05599301516 - FLAVIA BIANCA SOUZA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11260006	11260006	11260001	180,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRÁFIA OBSTÉTRICA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11260007	11260007	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.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11260008	11030013	01040016	1.675,90
# 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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11260009	11260008	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11260010	11030011	04010024	3.929,38
# 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.						
42669961000133 - NOILSON OLIVEIRA SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11260011	11260009	07220002	880,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA DE PUBLICIDADE EM MOTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS A TODA A SOCIEDADE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - CONTRATO Nº 151/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 26/11/2021:		7.523,53
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11290001	11290001	11290001	137,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11290002	11290035	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0129.029	11290003	11290034	11010201	1.151,27
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0129.029	11290004	11290033	11010201	2.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0129.029	11290005	11290032	11010201	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11290006	11290036	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.						
53982630568 - IEDECINOLIA ROSÁRIO FIUZA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11290007	11290037	11290002	270,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA IDA E VOLTA A SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	11290008	11290038	11290003	209,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA IDA E VOLTA A SALVADOR - BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342012 : 319011 : 0101.001	11290009	11290020	01040113	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	11290010	11290019	01040124	3.351,27
# 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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	11290011	11290005	01040116	17.225,72
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CON. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290016	11290024	01040117	1.210,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	11290017	11290023	01040116	1.265,01
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# 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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	11290018	11290003	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	38001	382029 : 319011 : 0100.000	11290019	11290004	01040124	7.406,63
# 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	11290020	11290018	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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	11290021	11290017	01040115	13.860,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290022	11290013	01040112	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	11290023	11290014	01040110	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	11290024	11290015	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	11290025	11290016	01040118	4.055,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290027	11290026	01040117	1.435,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290028	11290025	01040117	421,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	11290029	11290006	01040117	57.039,49
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	11290030	11290022	01040086	258.161,48
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	11290031	11290012	01040121	20.667,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO 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	372022 : 319011 : 0114.014	11290032	11290029	01040121	645,83
# 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						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	11290033	11290011	01040123	7.170,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO 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	11290034	11290009	01040123	2.475,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO 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	11290035	11290030	01040123	403,33
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	11290036	11290008	01040123	4.175,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO 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	11290037	11290031	01040121	645,83
# 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						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11290038	11290039	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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	11290039	11290021	01040087	89.221,81
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	11290040	11290007	01040119	44.970,15
# REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	11290041	11290010	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DA SECRETÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	11290042	11290028	01040119	770,00
# 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	372020 : 319011 : 0102.002	11290043	11290040	01040119	536,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11290044	11290041	01040048	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 39			Soma do dia 29/11/2021:		577.075,38	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11300001	11300010	01040037	2.670,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	11300002	11300012	01040039	44,92
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11300003	11300013	01040037	0,19
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE PASEP - DESCONTADO DA COTA DO ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	11300005	11300040	01040122	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTO DO SERVIDOR JURACY SILVA - MAT. 1438.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	11300006	11300004	06140005	5.599,08
# 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 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	11300007	11300003	06140005	19.894,35
# 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 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	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300008	11300007	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 DESTES 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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	11300009	11300001	04070014	202.248,76

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL.						
# 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.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300010	11300002	06140003	36.514,80
# 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 DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - CONTRATO Nº 138/2021, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300011	11300008	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 DESTES 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.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300012	11300011	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 SECRETÁRIAS DESTES 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	11300013	11300009	10040006	44.657,60
# 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 DESTES 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	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300014	11300005	06140006	8.997,84
# 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 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	11300015	11300006	06140006	5.759,76
# 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 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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300016	11300015	08260003	5.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 168/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	11300017	11300016	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.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	11300018	11300041	04120007	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY S, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11300019	11300025	07200003	2.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO 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.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11300020	11300042	04220010	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO BIOQUÍMICA (20 HRS) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 107/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	11300021	11300043	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.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	11300022	11300044	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.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0114.014	11300023	11300045	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.						
04192359570 - UANDRESON SOUZA SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	11300024	11300046	04120008	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 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.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300025	11300033	08110009	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS DO SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDO PELO DO FNDE, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO PERANTE DO CAUC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA Nº 055/2021, CONTRATO Nº 159/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300026	11300032	10010064	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1,0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	11300027	11300026	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.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300028	11300028	02220015	22.789,98
# 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, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 DESTE MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300038	11300037	02010032	1.485,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMA DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 036/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	11300039	11300034	02010034	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.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300040	11300035	02010035	1.026,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇO 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	11300041	11300036	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.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300042	11300022	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.						
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	11300043	11300050	07010046	600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITS AUXÍLIO NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXÍLIO 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.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300044	11300051	06020026	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS.						
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300045	11300052	01040001	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	11300046	11300048	06020028	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.						
# 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
127/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300047	11300053	01040009	20,90
# 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.						
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	11300048	11300049	0620020	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS E OS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - CONTRATO Nº 137/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300049	11300054	01040010	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	11300050	11300055	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	11300051	11300056	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.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	11300052	11300014	01040037	13,42
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 51						543.079,94
Soma do dia 30/11/2021:						543.079,94
Qtd. Pagamento:						288
Total Geral:						1.759.047,26

MARGARÉTH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	11010001	001:15298	39,07
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # SIA AGOSTO 2021 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE UNIDADE DE SAÚDE CONTRATUALIZADA E/OU CREDENCIADA AO SUS.	37001	11010002	001:25184	1.112,10
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 09/2021.	38001	11010003	001:23629	3.627,64
Soma deduções do dia 01/11/2021:				0,00
Soma do dia 01/11/2021:				4.778,81
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11030001	001:14858	18.164,18
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	11030002	001:15298	52,92
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA PARTE DO IPVA	32001	11030003	001:15812	1.226,65
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA PARTE DE ICMS	32001	11030005	001:15815	120.168,08
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	11030008	237:0130846	113,10
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11030005]	32001	11030009	001:18172	55,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR11030003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11030004	001:15812	-245,33
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR11030005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	11030006	001:15815	-24.033,61
Soma deduções do dia 03/11/2021:				-24.278,94
Soma do dia 03/11/2021:				115.500,99
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11040001	001:14858	54.684,74
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	11040002	001:15298	4,67
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PORTARIA 49.	37001	11040003	001:25184	1.000,00
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	32001	11040004	237:0130846	2.661,25
Soma deduções do dia 04/11/2021:				0,00
Soma do dia 04/11/2021:				58.350,66
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11050001	001:14858	115,39
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA PARTE DO IPVA	32001	11050002	001:15812	1.644,47
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	11050004	001:25184	2.319,00
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	32001	11050005	001:15827	1.203,18
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # [ESTORNO - DEVOLUÇÃO/ESTORNO DE RECURSOS REPASSADOS INDEVIDAMENTE, CONF. OFÍCIO Nº 977/2021/DAEVS/SVS/MS.] - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2497.	37001	11050006	001:25184	-9.484,29
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	11050007	237:0130846	15,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR11050002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11050003	001:15812	-328,89

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 05/11/2021:				-328,89
Soma do dia 05/11/2021:				-4.516,14
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11080001	001:14858	93,72
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL	32001	11080002	001:15298	5,30
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PORTARIA 49.	37001	11080004	001:25184	1.000,00
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 6.	37001	11080005	001:25184	2.945,00
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA 6.	38001	11080006	001:25184	155,00
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	32001	11080007	237:0130846	24,22
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11080001]	32001	11080008	001:10291	1.349,30
Soma deduções do dia 08/11/2021:				0,00
Soma do dia 08/11/2021:				5.572,54
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA PARTE DE ICMS	32001	11090003	001:15815	10.253,00
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11090005	001:14858	1.617,61
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # PBV (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 MAIO DE 2021 - AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: APOIO A MUNICÍPIO COM CONFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	38001	11090006	001:25315	774,00
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # PBF(PAIF) PARCELA R\$ 1.125,00 MAIO DE 2021 - AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: APOIO A MUNICÍPIO COM CONFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	38001	11090007	001:25315	1.125,00
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR11090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	11090004	001:15815	-2.050,60
Soma deduções do dia 09/11/2021:				-2.050,60
Soma do dia 09/11/2021:				11.719,01
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	11100001	001:100323	763.118,46
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA PARTE DO IPVA	32001	11100003	001:15812	168,95
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	11100005	001:15818	1.193,81
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	32001	11100008	001:15827	311,73
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	11100009	001:10033	689,04
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11100011	001:14858	99.336,68
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR11100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	11100002	001:100323	-152.623,69
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR11100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11100004	001:15812	-33,79
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR11100009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	11100010	001:10033	-137,80
Soma deduções do dia 10/11/2021:				-152.795,28
Soma do dia 10/11/2021:				712.023,39
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11110001	001:14858	98,45



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11110002	001:15812	176,05
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11110004	237:0130846	478,37
# ISS DA NF Nº 00000098 DE 29/10/2021 DA LEVTOP LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA ME.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11110003	001:15812	-35,21
# [2021GR11110002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 11/11/2021:				-35,21
Soma do dia 11/11/2021:				717,66
171802210000 : 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	32001	11120002	001:12570	1.083,62
# CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL-				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11120003	001:14858	109,30
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11120004	001:15298	5,00
# SNA SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11120005	001:15812	648,80
# COTA-PARTE IPVA.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	11120007	001:25184	6.450,00
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 2979.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	11120008	001:25184	35.037,04
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 2979.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	11120009	001:25184	15.500,00
# AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 2979.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	11120010	001:25184	12.039,00
# INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 2979.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11120011	001:15827	1.152,70
# RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11120012	001:15827	3.767,03
# ISS - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA - FCA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11120013	001:26341	66,00
# [RT] [2021OB11120001]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11120006	001:15812	-129,76
# [2021GR11120005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 12/11/2021:				-129,76
Soma do dia 12/11/2021:				75.728,73
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11160001	001:14858	108,38
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11160002	001:15298	5,00
# SNA SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11160003	001:15812	1.437,27
# COTA-PARTE IPVA.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11160005	001:15827	88,10
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11160006	001:15827	88,10
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11160007	237:0130846	25,54
# DÍVIDA ATIVA.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11160004	001:15812	-287,45
# [2021GR11160003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 16/11/2021:				-287,45
Soma do dia 16/11/2021:				1.464,94
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	11170001	001:15815	108.559,57

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# COTA-PARTE DO ICMS.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11170003	001:14858	16.211,19
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11170004	001:15298	10,43
# SNA SIMPLES NACIONAL.				
171805110000 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34001	11170005	001:11870	9.870,25
# SALÁRIO - EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	11170006	001:23629	2.223,32
# COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PARCELA 10/2021.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	11170007	001:23629	3.297,92
# COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PARCELA 10/2021.				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	11170002	001:15815	-21.711,91
# [2021GR11170001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 17/11/2021:				-21.711,91
Soma do dia 17/11/2021:				118.460,77
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11180001	001:14858	55.367,56
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11180002	001:15298	5,00
# SNA SIMPLES NACIONAL.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	11180003	001:25314	500,00
# BE PARCELA R\$ 500,00 MAIO DE 2021 - AÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO: APOIO A MUNICÍPIO COM				
CONFINANCIAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11180004	237:0130846	91,11
# DÍVIDA ATIVA.				
Soma deduções do dia 18/11/2021:				0,00
Soma do dia 18/11/2021:				55.963,67
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	11190001	001:100323	116.882,54
# COTA-PARTE DO FPM.				
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	11190003	001:10033	6,40
# COTA-PARTE DO ITR.				
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	11190005	001:15818	514,86
# COTA-PARTE DO IPI.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11190006	001:14858	14.768,03
# REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	37001	11190008	001:25184	3.000,00
# PSF OUTUBRO 2021 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11190009	001:15812	466,03
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11190011	001:12024	66,00
# [RT] [2021OB11190003]				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	11190002	001:100323	-23.376,50
# [2021GR11190001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	32001	11190004	001:10033	-1,28
# [2021GR11190003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11190010	001:15812	-93,20
# [2021GR11190009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 19/11/2021:				-23.470,98
Soma do dia 19/11/2021:				112.232,88
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11220001	001:15827	109,46
# RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11220002	001:15827	152,71
# DÍVIDA ATIVA IPTU.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11220004	001:14858	100,46

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11220005	001:15298	173,90
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11220006	001:15812	938,92
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	11220008	237:0130846	2.551,30
# IRRF DA CÂMARA MUNICIPAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11220007	001:15812	-187,78
# [2021GR11220006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 22/11/2021:				-187,78
Soma do dia 22/11/2021:				3.838,97
171803310000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	37001	11230001	001:25184	1.268,57
# INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PORTARIA 2687.				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	11230003	001:15815	24.360,65
# COTA-PARTE DO ICMS.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11230005	001:14858	3.712,00
# FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11230006	001:15298	5,00
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11230007	001:15812	10,13
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11230009	001:18172	367,34
# [RT] [2021OB11230002]				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	11230004	001:15815	-4.872,13
# [2021GR11230003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11230008	001:15812	-2,02
# [2021GR11230007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 23/11/2021:				-4.874,15
Soma do dia 23/11/2021:				24.849,54
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	11240001	001:10291	18.231,24
# REFERENTE A COTA PARTE DO FEP				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11240002	001:14858	11.617,57
# FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	11240003	001:15298	994,57
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
Soma deduções do dia 24/11/2021:				0,00
Soma do dia 24/11/2021:				30.843,38
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11250001	001:14858	90,43
# FUNDEB.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11250002	001:15812	424,19
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	11250004	001:15827	512,51
# RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11250003	001:15812	-84,83
# [2021GR11250002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 25/11/2021:				-84,83
Soma do dia 25/11/2021:				942,30
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	11260001	001:14858	83,81
# FUNDEB.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	11260002	001:26341	6.522,00
# CRIANÇA FELIZ.				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	11260003	237:0130846	142,00
Soma deduções do dia 26/11/2021:				0,00
Soma do dia 26/11/2021:				6.747,81
171809140000 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao # FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	34001	11290001	001:14858	100.747,61
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR PARA A CONTA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	37001	11290002	001:15827	36.401,37
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR PARA A CONTA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	37001	11290003	001:15827	10.139,29
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	11290004	001:15812	1.735,27
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PARCELA 11/2021.	38001	11290007	001:23629	4.046,90
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11290023	001:14858	86,74
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290020]	32001	11290040	237:0131096	1.014,18
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290021]	32001	11290041	237:0131096	2.735,62
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290018]	32001	11290042	237:0131096	70,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290022]	32001	11290043	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290029]	32001	11290044	237:0131096	54,56
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290009]	32001	11290045	001:17045	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290039]	32001	11290046	237:130851	61,09
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290030]	32001	11290047	237:22021	16.200,57
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290023]	32001	11290048	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290024]	32001	11290049	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290041]	32001	11290050	237:130854	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290040]	32001	11290051	237:130854	240,84
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290025]	32001	11290052	237:0131096	190,73
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290010]	32001	11290053	237:0131096	8,59
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB11290004]	32001	11290054	001:23622	8,59
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR11290004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	11290005	001:15812	-347,05
Soma deduções do dia 29/11/2021:				-347,05
Soma do dia 29/11/2021:				174.348,55
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	11300001	001:100323	267.024,36

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	11300003	001:10291	4.492,79
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA-PARTE DO ITR.	32001	11300004	001:10033	24,56
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	11300006	001:15815	62.768,41
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	11300008	001:15818	284,15
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # REFERENTE A RECEITA DO FUNDEB.	34001	11300009	001:14858	42.716,53
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA SIMPLES NACIONAL.	32001	11300010	001:15298	5,00
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial # ADO - LC 176/2020 (ADO25).	32001	11300011	001:283141	1.343,43
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300030	001:10032	899,14
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300031	001:10033	10,22
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300032	001:15298	61,40
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300033	001:15815	225,08
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300034	001:15818	29,25
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300035	001:15827	62,03
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300036	001:21695	0,01
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300037	001:15812	36,80
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300038	001:11912	0,40
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300039	001:12570	0,36
132100110103 : 0102.002 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	37001	11300040	001:18172	161,98
132100110102 : 0118.018 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300041	001:14858	1.280,53
132100110199 : 0142.042 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300042	001:10291	446,50
132100110199 : 0116.016 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300043	001:12124	19,27
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	37001	11300044	001:25199	886,15
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	37001	11300045	001:23103	118,91
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	37001	11300046	001:18105	1,69
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	37001	11300047	001:25184	5.596,72
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	37001	11300048	001:25204	149,92
132100110108 : 0104.004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300049	001:11870	420,08

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300050	001:15821	0,66
132100110199 : 0144.044 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300051	001:26340	44,51
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300052	001:27027	0,79
132100110104 : 0101.001 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300053	001:17045	421,69
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300054	001:25580	0,03
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300055	001:12024	238,35
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300056	001:17203	17,28
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300057	001:18154	0,07
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300058	001:15953	0,05
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300059	001:15954	0,10
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300060	001:17202	0,04
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300061	001:22255	0,08
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300062	001:22864	4,21
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300063	001:17700	258,70
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300064	001:23585	21,28
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300065	001:24360	2,66
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300066	001:25165	17,87
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300067	001:25166	1,73
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300068	001:9449	0,06
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300069	001:26323	0,83
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300070	001:23622	86,50
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300071	001:23629	141,45
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300072	001:23625	28,09
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300073	001:23619	1,00
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300074	001:25314	22,00
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300075	001:25315	22,42
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300076	001:26341	267,87

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	38001	11300077	001:26553	24,12
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300078	001:15824	1,22
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300079	104:6647016	1.075,28
132100110199 : 0195.095 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	34001	11300080	104:71023	7.266,18
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300081	104:6071015	28,77
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - NOVEMBRO/2021.	32001	11300082	104:56	9,67
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO/NOVEMBRO/2021.	37001	11300083	001:36274	58,18
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300029]	32001	11300101	001:15815	162,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300028]	32001	11300102	001:100323	455,80
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300032]	32001	11300103	001:17045	66,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300009]	32001	11300104	001:100323	4.044,98
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300027]	32001	11300105	001:15815	362,17
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300016]	32001	11300106	001:25184	147,42
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300017]	32001	11300107	001:25184	382,20
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300018]	32001	11300108	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300019]	32001	11300109	001:18172	140,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300020]	32001	11300110	001:18172	55,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300021]	32001	11300111	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300022]	32001	11300112	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300023]	32001	11300113	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300024]	32001	11300114	001:18172	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300030]	32001	11300115	001:18172	1.000,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300031]	32001	11300116	001:18172	102,81
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB11300026]	32001	11300117	001:26341	66,00
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR11300001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	11300002	001:100323	-53.404,86
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR11300004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	11300005	001:10033	-4,91
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR11300006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	11300007	001:15815	-12.553,68



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
			Soma deduções do dia 30/11/2021:	-65.963,45
			Soma do dia 30/11/2021:	340.900,34
			Total geral deduções:	-296.546,28
			Total geral:	1.850.468,80

Margaréth Pina Souza
MARGARÉTH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	11030001	55,00
	Soma do dia 03/11/2021:		55,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	11050001	13,00
	Soma do dia 05/11/2021:		13,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	11080006	1.349,30
	Soma do dia 08/11/2021:		1.349,30
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	38001	11120001	66,00
	Soma do dia 12/11/2021:		66,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	11190001	66,00
	Soma do dia 19/11/2021:		66,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	11230001	367,34
	Soma do dia 23/11/2021:		367,34
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	11290191	1.014,18
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	31001	11290193	2.859,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	11290194	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	11290195	2.735,62
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	11290197	751,97
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	31001	11290198	70,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	11290200	550,27
	32001	11290201	129,65
	32001	11290202	132,55
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	32001	11290203	190,73
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	11290205	419,11
	32001	11290206	37,95

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32001	11290207	54,56
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTÍCIA	32001	11290209	639,10
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	32001	11290210	6.548,83
1702 : [2016] PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS	32001	11290211	4.364,65
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	11290212	190,73
1702 : [2016] PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	11290214	419,11
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	11290215	61,09
1712 : [2016] SINDICATO	34001	11290217	198,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	34001	11290218	10.435,24
1702 : [2016] PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	11290219	6.530,69
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34001	11290220	16.200,57
1712 : [2016] SINDICATO	34001	11290222	2.385,82
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	34001	11290223	23.278,29
1702 : [2016] PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS	34001	11290224	25.770,25
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35001	11290225	190,73
1702 : [2016] PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	11290227	419,11
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	35001	11290228	981,45
1702 : [2016] PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS	35001	11290229	1.304,69
	35001	11290230	113,85
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36001	11290231	190,73
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	36001	11290233	938,59
1702 : [2016] PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS	36001	11290234	419,11
	37001	11290235	48,30
	37001	11290236	92,40
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	11290237	190,73

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1712 : [2016] SINDICATO	37001	11290239	33,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	11290240	420,97
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	11290241	419,11
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37001	11290242	240,84
1712 : [2016] SINDICATO	37001	11290244	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	11290245	5.687,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	11290246	3.656,68
	37001	11290247	69,52
1712 : [2016] SINDICATO	37001	11290248	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	11290249	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	11290250	343,76
	37001	11290251	36,30
	37001	11290252	189,73
	37001	11290253	69,52
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	11290254	830,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	11290255	553,75
1712 : [2016] SINDICATO	37001	11290256	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	37001	11290257	1.662,41
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	37001	11290258	1.627,49
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38001	11290259	190,73
1712 : [2016] SINDICATO	38001	11290261	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	11290262	423,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	11290263	419,11
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38001	11290264	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	38001	11290265	532,10
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.

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/E348-E0E2-635F-2AF3> 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: E348-E0E2-635F-2AF3



Hash do Documento

4BA950638C63269D66943F401FA39950FDEAF2308A428B771239DBD034874F4F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
07/06/2022 13:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

