

QUARTA-FEIRA, 08/06/2022

EDIÇÃO Nº 290

Poder Executivo

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Contendas do Sincorá





DIÁRIO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Estado da Bahia

QUARTA-FEIRA | 08/06/2022 | EDIÇÃO Nº 290

SUMÁRIO

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2021

01/01/2021 A 31/12/2021

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	
2420109100-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	3.078.444,33	26.752.099,55	0,00	0,00	26.752.099,55	312.611,18	3.006.946,48	2.765.833,15	23.745.153,07	99.974,19

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 7EEA-D635-01E2-5E14.



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código /EEA-D633-01E2-5E14.

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												
4405051:0100.000-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
4405052:0100.000-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 71E6-D033-0112-25E14.

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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	9.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.131.0001 : 1004 - MANUTENÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.000,00	0,00	33.000,00	367.000,00	6.466,67	363.238,43	34.030,98	363.238,43	34.030,98	363.238,43	0,00	3.761,57
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093:0100.000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	204,13	4.989,77	1.420,39	4.989,77	1.420,39	4.989,77	0,00	10,23
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	94.000,00	6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	74.783,40	8.100,00	74.783,40	8.100,00	74.783,40	0,00	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

Dezembro / 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	4.670,80	444.477,35	43.551,37	444.477,35	43.551,37	444.477,35	0,00	13.708,40
Ação: 06.182.0001 : 2003 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500,00	0,00	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	491.764,25	458.185,75	4.670,80	444.477,35	43.551,37	444.477,35	43.551,37	444.477,35	0,00	13.708,40
Total do Orgao:	940.950,00	9.000,00	491.764,25	458.185,75	4.670,80	444.477,35	43.551,37	444.477,35	43.551,37	444.477,35	0,00	13.708,40

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7EEA-D635-01E2-5E14.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7E6A-0635-01E2-2CE14.

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	-21.242,56	22.757,44	887,89	22.757,44	887,89	22.757,44	0,00	21.242,56
Total da Ação:	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	-21.242,56	22.757,44	887,89	22.757,44	887,89	22.757,44	0,00	21.242,56
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	323.800,00	0,00	803.800,00	85.432,14	803.104,02	89.965,65	803.104,02	89.965,65	803.104,02	0,00	695,98
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	168.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	41.478,52	52.000,00	25.135,17	35.656,65	16.343,35	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	266,50	3.799,06	941,26	3.799,06	941,26	3.799,06	0,00	1.200,94
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	46.000,00	124.000,00	-14.949,42	112.696,74	31.780,85	112.696,74	30.342,19	111.258,08	1.438,66	11.303,26
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	4.000,00	5.000,00	16.000,00	3.855,00	14.146,00	3.855,00	14.146,00	3.855,00	14.146,00	0,00	1.854,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	540.000,00	872.500,00	14.000,00	1.398.500,00	7.726,00	1.398.500,00	203.879,45	1.398.500,00	194.469,46	1.389.090,01	9.409,99	0,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-37,30	62,70	20,90	62,70	20,90	62,70	0,00	1.037,30
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.100,00	20.000,00	7.400,00	13.700,00	0,00	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	1.243.300,00	316.300,00	2.429.400,00	82.292,92	2.409.356,92	371.921,63	2.409.356,92	344.729,63	2.382.164,92	27.192,00	20.043,08
Ação: 04.122.0002 : 3001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
3190091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	385.020,16	0,00	356.363,96	28.656,20	-21.343,80	28.656,20	0,00	28.656,20	0,00	28.656,20	0,00	0,00
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	319,00	22.963,00	1.916,00	22.963,00	1.916,00	22.963,00	0,00	37,00
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	3.541,71	227.541,71	21.928,84	227.541,71	22.877,55	227.541,71	0,00	7.458,29
3390047:0116.016-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	-455,87	44,13	0,00	44,13	0,00	44,13	0,00	455,87
3390047:0142.042-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	177,14	2.277,14	256,04	2.277,14	256,04	2.277,14	0,00	822,86
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	99.900,78	276.599,22	625,71	276.599,22	16.067,43	276.599,22	16.067,43	276.599,22	0,00	0,00
Total da Ação:	871.620,16	239.000,00	506.322,84	604.297,32	-17.136,11	595.523,30	40.168,31	595.523,30	41.117,02	595.523,30	0,00	8.774,02
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	1.526.300,00	882.622,84	3.253.224,32	43.914,25	3.027.637,66	412.977,83	3.027.637,66	386.734,54	3.000.445,66	27.192,00	225.586,66
Total do Orgao:	2.609.547,16	1.526.300,00	882.622,84	3.253.224,32	43.914,25	3.027.637,66	412.977,83	3.027.637,66	386.734,54	3.000.445,66	27.192,00	225.586,66

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7EEA-D635-01E2-5E14.



Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique dos Santos Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7EEA-D635-01E2-5E14.

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 TEA-D635-012-2-SE-14.

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	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	661.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código /FEA-D033-0FE2-5E14.

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	35.000,00	65.000,00	-58.719,70	41.280,30	3.398,30	41.280,30	3.398,30	41.280,30	0,00	23.719,70
449052:0104.004-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0115.015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	22.000,00	50.000,00	22.000,00	0,00	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	182.500,00	92.000,00	-63.719,70	61.633,30	3.398,30	61.633,30	3.398,30	61.633,30	0,00	30.366,70
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	957.613,96	14.000,00	3.444.013,96	348.938,88	3.441.831,55	388.195,25	3.441.831,55	388.195,25	3.441.831,55	0,00	2.182,41
319013:0118.018-ORIGACOES PATRONAIS	229.500,00	482.700,00	27.610,26	684.589,74	-7.690,92	631.809,08	40.540,70	631.809,08	94.240,70	631.809,08	0,00	52.780,66
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	1.440.313,96	104.110,26	4.128.603,70	341.247,96	4.073.640,63	428.735,95	4.073.640,63	482.435,95	4.073.640,63	0,00	54.963,07
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	52.440,40	1.105.782,51	133.562,62	1.105.782,51	133.562,62	1.105.782,51	0,00	4.217,49
319013:0119.019-ORIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	168.620,00	71.380,00	-54.011,07	45.988,93	0,00	45.988,93	0,00	45.988,93	0,00	25.391,07



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.oab.org.br/portal/assinaturas.com.br/443 e utilize o código FEA-0633-01E-23E-1E-14.

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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	950.320,00	1.209.680,00	-1.770,67	1.179.523,15	133.562,62	1.179.523,15	133.562,62	1.179.523,15	0,00	30.156,85
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	110.400,00	6.600,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339039:0104.004-OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	0,00	62.000,00	28.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339039:0115.015-OUTROS SERVIÇOS DE	70.000,00	10.400,00	30.000,00	50.400,00	30.400,00	50.400,00	33.300,00	50.400,00	33.300,00	50.400,00	0,00	0,00
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 71E6A-0635-01E2-5E14.

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	27.400,00	444.800,00	85.000,00	-2.600,00	50.400,00	33.300,00	50.400,00	33.300,00	50.400,00	0,00	34.600,00
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-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0115.015-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	146.850,04	0,00	49.909,86	96.940,18	-8.025,60	67.974,40	53.141,65	67.974,40	53.141,65	67.974,40	0,00	28.965,78
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	37.000,00	120.000,00	-1.598,43	100.401,57	12.224,65	100.401,57	12.224,65	100.401,57	0,00	19.598,43
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	281.379,86	218.440,18	-9.624,03	168.375,97	65.366,30	168.375,97	65.366,30	168.375,97	0,00	50.064,21
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-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS,	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
339031:0110.010-PREMIACOES CULTURAIS,	5.850,00	0,00	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-OBRIÇACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	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 /FEA-0633-01E2-23E14.

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	48.671,88	4.055,99	48.671,88	0,00	3.277,12
319013:0101.001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	74.020,00	0,00	144.020,00	49.018,60	144.018,60	52.139,32	144.018,60	25.895,62	117.774,90	26.243,70	1,40
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	198,45	2.755,64	436,59	2.755,64	436,59	2.755,64	0,00	3.244,36
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	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	600,00
339030:0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	252.571,97	217.428,03	-76.619,48	198.468,05	36.772,85	198.468,05	35.528,06	197.223,26	1.244,79	18.959,98
339030:0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	35.000,00	0,00	62.500,00	18.774,93	50.774,93	47.154,67	50.774,93	47.154,67	50.774,93	0,00	11.725,07
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	34.000,00	20.400,00	-29.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
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	1.000,00	155.900,00	5.100,00	740,00	4.780,00	740,00	4.780,00	740,00	4.780,00	0,00	320,00
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

Dezembro / 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	290.968,88	490.231,12	-38.974,21	487.479,78	117.134,17	487.479,78	113.590,10	483.935,71	3.544,07	2.751,34
339039:0104.004-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	36.200,00	0,00	41.200,00	-4.907,75	31.502,25	5.950,45	31.502,25	5.950,45	31.502,25	0,00	9.697,75
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	-9.900,00	3.821,07	0,00	3.821,07	0,00	3.821,07	0,00	10.798,93
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	-98,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	755,00
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	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.920,00
449052:0115.015-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
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	284.820,00	1.487.540,85	1.075.648,15	-91.466,26	981.460,68	264.484,04	981.460,68	233.451,48	950.428,12	31.032,56	94.187,47
Total da Unidade Orçamentária:	10.032.589,04	2.160.733,96	5.072.100,97	7.121.222,03	172.067,30	6.809.218,73	928.847,21	6.809.218,73	951.514,65	6.778.186,17	31.032,56	312.003,30
Total do Orgao:	10.032.589,04	2.160.733,96	5.072.100,97	7.121.222,03	172.067,30	6.809.218,73	928.847,21	6.809.218,73	951.514,65	6.778.186,17	31.032,56	312.003,30

Para verificar os assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7EEA-D635-01E2-5E14.



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código TEA-0635-01E2-3E14.

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	0,00	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	0,00	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	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:0124.024-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	13.890,40	13.890,40	13.890,40	13.890,40	13.890,40	13.890,40	0,00	109,60
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0124.024-OUTROS SERVICOS DE	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
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS 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
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	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	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051:0142.042-OBRAS E INSTALACOES	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	88.535,38	0,00	88.535,38	0,00	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	14.000,00	396.700,00	152.200,00	13.890,40	102.425,78	13.890,40	102.425,78	13.890,40	102.425,78	0,00	49.774,22
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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E6A-0633-01E2-5E14.

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0142.042-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	3.036,00	19.504,88	3.036,00	19.504,88	3.036,00	19.504,88	0,00	495,12
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	16.000,00	75.500,00	35.500,00	3.036,00	19.504,88	3.036,00	19.504,88	3.036,00	19.504,88	0,00	15.995,12
Ação: 25.752.0011 : 2014 - MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA												
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
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	27.100,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
Ação: 25.752.0011 : 2015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:0100.000-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
339033:0100.000-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	76.700,00	0,00	156.700,00	34.394,36	156.394,36	35.360,23	156.394,36	35.360,23	156.394,36	0,00	305,64
Total da Ação:	107.700,00	76.700,00	27.700,00	156.700,00	34.394,36	156.394,36	35.360,23	156.394,36	35.360,23	156.394,36	0,00	305,64
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	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:4433> e utilize o código /FEA-0033-01E2-5E14.

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	1.486.142,62	0,00	2.013.142,62	201.431,92	2.012.871,24	206.685,62	2.012.871,24	206.685,62	2.012.871,24	0,00	271,38
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	1.486.142,62	66.200,00	2.018.742,62	201.431,92	2.016.222,74	206.685,62	2.016.222,74	206.685,62	2.016.222,74	0,00	2.519,88
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	24.900,00	0,00	292.900,00	9.209,75	289.881,63	30.840,71	289.881,63	30.840,71	289.881,63	0,00	3.018,37
319013:0100.000-OBRIÇAOES 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-CONTRIBUIÇOES	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-SUBVENÇOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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	-27.673,83	365.606,02	77.527,41	365.606,02	77.527,41	365.606,02	0,00	54.393,98
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	105.692,54	466.157,46	-114.259,13	421.937,84	94.292,86	421.937,84	94.292,86	421.937,84	0,00	44.219,62
339039:0130.030-OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039:0142.042-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	4.200,00	6.000,00	8.200,00	4.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00	0,00	76,00
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 RESTITUIÇOES	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	374.954,29	50.000,00	374.954,29	374.954,29	374.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	374.954,29	0,00
449052:0100.000-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:	1.352.750,00	627.904,29	380.682,30	1.599.971,99	245.955,08	1.486.055,26	210.784,98	1.111.100,97	210.784,98	1.111.100,97	374.954,29	113.916,73
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	2.224.746,91	1.225.882,30	3.970.609,61	498.707,76	3.780.603,02	469.757,23	3.405.648,73	469.757,23	3.405.648,73	374.954,29	190.006,59
Total do Orgao:	2.971.745,00	2.224.746,91	1.225.882,30	3.970.609,61	498.707,76	3.780.603,02	469.757,23	3.405.648,73	469.757,23	3.405.648,73	374.954,29	190.006,59

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 7EEA-D635-01E2-5E14.



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 TEA-D635-01E2-5E14.

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	0,00	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	0,00	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	48.671,88	4.055,99	48.671,88	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	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
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	10.000,00	4.000,00	13.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	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 SERVICOS DE	90.000,00	32.000,00	62.200,00	59.800,00	-16.857,59	42.942,41	8.679,16	42.942,41	8.679,16	42.942,41	0,00	16.857,59
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRS E INSTALACOES	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
Total da Ação:	221.850,00	36.000,00	144.300,00	113.550,00	-17.857,59	91.614,29	12.735,15	91.614,29	12.735,15	91.614,29	0,00	21.935,71
Total da Unidade Orçamentária:	261.850,00	42.000,00	190.300,00	113.550,00	-17.857,59	91.614,29	12.735,15	91.614,29	12.735,15	91.614,29	0,00	21.935,71
Total do Orgao:	261.850,00	42.000,00	190.300,00	113.550,00	-17.857,59	91.614,29	12.735,15	91.614,29	12.735,15	91.614,29	0,00	21.935,71



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 7EEA-0635-01E2-3E74.

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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0102.002-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.906,75	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.906,75	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-39.937,19	85.047,80	1.440,38	85.047,80	1.440,38	85.047,80	0,00	39.952,20
449052:0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	101.000,00	0,00	106.000,00	19.675,87	104.927,87	30.593,00	104.927,87	30.593,00	104.927,87	0,00	1.072,13
Total da Ação:	25.000,00	206.000,00	0,00	231.000,00	-20.261,32	189.975,67	32.033,38	189.975,67	32.033,38	189.975,67	0,00	41.024,33
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	-4.052,45	20.802,83	6.816,30	20.802,83	6.816,30	20.802,83	0,00	4.097,17



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004.0102.002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.0109.009-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.000,00	183.980,00	0,00	623.980,00	30.749,01	610.420,89	59.237,36	610.420,89	72.683,37	610.420,89	0,00	13.559,11
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.000,00	30.000,00	0,00	205.000,00	16.907,90	166.907,90	20.730,00	166.907,90	20.730,00	166.907,90	0,00	38.092,10
319013.0102.002-OBRIÇAOES PATRONAIS	40.000,00	115.500,00	15.000,00	140.500,00	26.695,48	115.695,48	33.101,67	115.695,48	23.289,01	105.882,82	9.812,66	24.804,52
319013.0114.014-OBRIÇAOES PATRONAIS	20.000,00	37.900,00	25.000,00	32.900,00	17.893,14	32.893,14	24.245,68	32.893,14	17.348,18	25.995,64	6.897,50	6,86
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	-1.955,64	10.059,56	3.309,86	10.059,56	3.309,86	10.059,56	0,00	2.040,44
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	53,87	10.292,53	663,40	10.292,53	663,40	10.292,53	0,00	3.707,47
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	66.980,00	555.820,00	-106.177,59	450.670,74	34.564,63	450.670,74	34.564,63	450.670,74	0,00	105.149,26
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	29.326,83	333.571,65	185.480,69	333.571,65	175.996,28	321.640,84	11.930,81	35.428,35
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	-2.000,00	87.265,63	6.900,00	86.265,63	6.900,00	86.265,63	1.000,00	3.234,37
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	750,00	37.805,05	8.250,00	37.805,05	8.250,00	37.805,05	0,00	32.194,95
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.064.217,02	938.303,52	30.000,00	1.972.520,54	-72.130,88	1.874.115,81	285.701,57	1.865.715,81	289.071,75	1.860.085,99	14.029,82	98.404,73
339039.0109.009-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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	283.936,00	537.000,00	72.900,00	748.036,00	-64.835,73	578.086,27	119.710,57	578.086,27	103.770,69	558.546,39	19.539,88	169.949,73
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	-731,15	11.279,85	2.368,65	11.279,85	1.203,30	10.114,50	1.165,35	16.420,15
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	2.350.183,52	576.755,69	4.923.480,85	-129.507,21	4.365.168,70	791.080,38	4.355.768,70	764.596,77	4.300.792,68	64.376,02	558.312,15
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	0,00	641.539,28	179.723,44	184.873,44	179.723,44	184.873,44	456.665,84	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	0,00	641.539,28	179.723,44	184.873,44	179.723,44	184.873,44	456.665,84	10.300,00



Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 7EEA-D635-01E2-23E14.

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	71.000,00	0,00	269.000,00	10.079,17	268.079,17	31.376,25	268.079,17	31.376,25	268.079,17	0,00	920,83
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	71.000,00	18.490,00	269.000,00	10.079,17	268.079,17	31.376,25	268.079,17	31.376,25	268.079,17	0,00	920,83
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	-337,50	8.662,50	0,00	8.662,50	0,00	8.662,50	0,00	5.437,50
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	60.000,00	41.500,00	-31.740,64	4.985,42	0,00	4.985,42	0,00	4.985,42	0,00	36.514,58
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	80.000,00	20.000,00	62.000,00	-38.687,98	8.038,04	3.329,20	8.038,04	3.329,20	8.038,04	0,00	53.961,96



Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FEA-D635-01E2-5E14.

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	24.000,00	6.000,00	24.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00	1.500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	30.000,00	13.000,00	18.200,00	0,00	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	-750,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	151.900,00	209.500,00	-73.016,12	92.935,96	12.329,20	92.935,96	15.329,20	92.935,96	0,00	116.564,04
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	0,00	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
59061:0102.002-AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	116.350,00	0,00	96.000,00	20.350,00	0,00	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	-6.078,40	28.921,60	0,00	28.921,60	0,00	28.921,60	0,00	13.078,40
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	203,70	5.603,70	5.603,70	5.603,70	5.603,70	5.603,70	0,00	9.396,30
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 71E6A-D633-01E2-5E14.

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	-5.874,70	34.525,30	5.603,70	34.525,30	5.603,70	34.525,30	0,00	35.874,70
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	-13.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	15.600,00
319011:0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	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	-13.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	30.920,00
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	50.000,00	65.500,00	-55.506,19	14.493,81	0,00	14.493,81	0,00	14.493,81	0,00	51.006,19
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	-3.200,00	35.004,05	0,00	35.004,05	0,00	35.004,05	0,00	4.995,95
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE	11.000,00	20.000,00	17.500,00	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	1.500,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE	12.000,00	228.000,00	6.000,00	234.000,00	-42.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	66.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	-2.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	0,00	2.000,00
339047:0102.002-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0102.002-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	277.500,00	358.000,00	157.500,00	478.000,00	-104.206,19	327.497,86	17.000,00	327.497,86	17.000,00	327.497,86	0,00	150.502,14
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	3.625.229,76	1.710.502,44	6.897.983,38	-336.386,37	5.926.121,94	1.069.146,35	5.460.056,10	1.045.662,74	5.405.080,08	521.041,86	971.861,44
Total do Orgao:	4.983.256,06	3.625.229,76	1.710.502,44	6.897.983,38	-336.386,37	5.926.121,94	1.069.146,35	5.460.056,10	1.045.662,74	5.405.080,08	521.041,86	971.861,44

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7EEA-D635-01E2-5E14.



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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	-18.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	18.020,00
Total da Ação:	15.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	-23.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	23.020,00
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	0,00	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	23.000,00	20.000,00	243.000,00	8.659,31	241.331,19	24.055,48	241.331,19	24.055,48	241.331,19	0,00	1.668,81
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	7.000,00	20.000,00	7.000,00	1.651,27	6.651,27	2.200,00	6.651,27	2.200,00	6.651,27	0,00	348,73
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

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7E6A-D635-01E2-23E14.



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	0,00	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	-36.087,33	2.902,18	170,00	2.902,18	170,00	2.902,18	0,00	52.097,82
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	-32.922,63	27.552,67	10.744,11	27.552,67	10.744,11	27.552,67	0,00	66.447,33
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	54.300,00	10.000,00	0,00	64.300,00	8.046,50	60.115,70	10.015,50	60.115,70	10.015,50	60.115,70	0,00	4.184,30
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	-18.000,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	24.460,00
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	0,00	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	-30.532,81	100.660,64	13.751,29	100.660,64	12.583,58	99.492,93	1.167,71	44.339,36
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	-14.139,26	99.421,74	11.274,32	99.421,74	11.274,32	99.421,74	0,00	15.578,26
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	7.394,30	92.495,97	7.890,52	92.495,97	7.474,72	92.080,17	415,80	7.504,03
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	-3.000,00	1.138,10	0,00	1.138,10	0,00	1.138,10	0,00	3.861,90
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	-3.470,00	68.382,10	49.764,00	68.382,10	49.764,00	68.382,10	0,00	7.617,90
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 7EEA-D633-01E2-5E14.

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	352.000,00	259.700,00	1.005.600,00	-112.400,65	739.601,33	131.865,22	739.601,33	130.281,71	738.017,82	1.583,51	265.998,67
Ação: 08.243.0009 : 2030 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0100.000-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:0129.029-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0129.029-OUTROS SERVICOS DE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:0100.000-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:0129.029-AUXILIO ALIMENTACAO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:0129.029-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0129.029-INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00	3.000,00	947,83	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	0,00
339095:0100.000-INDENIZACAO PELA EXECUCAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.530,00	3.000,00	35.927,83	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	2.602,17	0,00	0,00
Ação: 08.243.0009 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319011:0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
319013:0100.000-OBRIACAOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
333036:0100.000-Outros Serviços de Terceiros –	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333036:0129.029-Outros Serviços de Terceiros –	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339014:0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Para verificar as assinaturas vá ao site www.portaldeassinaturas.com.br utilize o código 7EEA-D635-01E2-5E14.

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 S 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	375.000,00	361.737,83	1.042.552,17	-135.420,65	744.183,50	131.865,22	744.183,50	130.281,71	742.599,99	1.583,51	298.368,67
Total do Orgao:	1.029.290,00	375.000,00	361.737,83	1.042.552,17	-135.420,65	744.183,50	131.865,22	744.183,50	130.281,71	742.599,99	1.583,51	298.368,67
Total da Despesa:	23.845.127,26	9.993.510,63	9.993.510,63	23.845.127,26	229.695,50	20.823.856,49	3.068.880,36	19.982.836,36	3.040.237,39	19.868.052,27	955.804,22	3.021.270,77
Despesa Corrente:	19.813.787,22	8.643.610,10	7.042.033,10	21.415.364,22	-11.170,92	18.809.004,65	2.787.005,92	18.799.604,65	2.758.362,95	18.684.820,56	124.184,09	2.606.359,57
Despesa Capital:	3.855.813,04	1.349.900,53	2.951.477,53	2.254.236,04	240.866,42	2.014.851,84	281.874,44	1.183.231,71	281.874,44	1.183.231,71	831.620,13	239.384,20
Reserva Contingência:	175.527,00	0,00	0,00	175.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,00

RESUMO

Margaréth Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código 7EEA-0635-01E2-5E14.

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.3.3.8.1.99.00.00 : OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			
1758 : CONTA RESPONSABILIDADE GESTÃO 2014 A 2020	0,00	49.151,62	49.151,62
Soma:	0,00	49.151,62	49.151,62
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1737 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	9.078,83	55.676,51
5104 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS - FMS	0,00	0,00	36.401,37
Soma:	0,00	9.078,83	92.077,88
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	118.608,65	713.051,21
5107 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS - FMS	0,00	0,00	11.574,76
Soma:	0,00	118.608,65	724.625,97
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	259.762,38
5109 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS	0,00	0,00	10.139,29
Soma:	0,00	21.538,42	269.901,67
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.127,20
Soma:	0,00	0,00	7.127,20
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	0,00	3.098,40	36.835,42
Soma:	0,00	3.098,40	36.835,42
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	54.796,74	389.789,41
Soma:	0,00	54.796,74	389.789,41
Total:	0,00	256.272,66	1.569.509,17

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.3.3.8.1.99.00.00 : OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			
1758 : CONTA RESPONSABILIDADE GESTÃO 2014 A 2020	0,00	2.818,54	2.818,54
Soma:	0,00	2.818,54	2.818,54
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)			
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	46.597,68	9.078,83	55.676,51
Soma:	46.597,68	9.078,83	55.676,51
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	562.949,91	96.385,29	659.335,20
Soma:	562.949,91	96.385,29	659.335,20
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	238.223,96	21.538,42	259.762,38
Soma:	238.223,96	21.538,42	259.762,38
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA			
1709 : [2016] PENSÃO ALIMENTICIA	7.127,20	639,10	7.766,30
Soma:	7.127,20	639,10	7.766,30
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
1712 : [2016] SINDICATO	34.064,02	3.098,40	37.162,42
Soma:	34.064,02	3.098,40	37.162,42
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	379.537,20	55.633,24	435.170,44
Soma:	379.537,20	55.633,24	435.170,44
Total:	1.268.499,97	189.191,82	1.457.691,79

MARGARETH PINA SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010001	7.500,00
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010002	38.000,00
05467301594 - JOSCEMI BORGES BRITO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTAS PARA SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12010003	209,76
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342009 : 339030 : 0115.015	ALT	12010004	20.000,00
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12010005	500,00
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010006	500,00
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010007	5.000,00
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12010008	500,00
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12010009	300,00
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12010010	300,00
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010011	800,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES # REFORÇO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010012	8.000,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12010013	4.000,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12010014	3.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS # PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO	32001	323001 : 469071 : 0100.000	ALT	12010015	423,47
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL # pela anulação de saldo de empenho	32001	323001 : 469071 : 0100.000	ALT	12010016	-76,38
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL # pela suplementação de saldo de empenho	32001	323001 : 469071 : 0100.000	ALT	12010017	278,62
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # REFORÇO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12010019	17.000,00
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA # REFORÇO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12010020	1.000,00
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010021	20.000,00
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010022	19.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Forneecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0129.029	ALT	12010023	15.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	12010024	129.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	ALT	12010025	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	ALT	12010026	18.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010027	4.550,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010028	14.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	12010030	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12010031	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	12010032	15.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342012 : 319013 : 0101.001	ALT	12010033	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	ALT	12010034	10.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
92594077534 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	12010035	-79,38
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010036	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12010037	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010038	-195,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
20658762000197 - ASP2 CONSULTORIA LTDA-ME.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12010041	-35,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	31001	312002 : 339030 : 0100.000	ALT	12010042	-2.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12010043	-5.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12010044	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12010045	-1.953,16
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
13100722000160 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32001	323001 : 319091 : 0100.000	ALT	12010046	-21.343,80
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0115.015	ALT	12010047	-200,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010048	-1.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	34001	342007 : 339039 : 0119.019	ALT	12010049	-200,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010050	-500,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010051	-3.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010052	-1.200,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	34001	342012 : 339030 : 0115.015	ALT	12010054	-5.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12010055	-20.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12010056	-3.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12010057	-2.391,08
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010058	-90,51
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010059	-93,82
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010060	-36,90
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010061	-6.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010062	-111,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010063	-573,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010064	-130,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010065	-7.429,50
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	32001	321006 : 449052 : 0100.000	ALT	12010066	-270,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010067	-27.868,50
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	12010068	-4.000,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	341012 : 449052 : 0101.001	ALT	12010069	-7.710,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12010070	-25.763,90
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010071	-5.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	371022 : 449052 : 0102.002	ALT	12010072	-20.622,87
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	371022 : 449052 : 0114.014	ALT	12010073	-917,13
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12010074	-6.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12010075	-8.386,50
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 449052 : 0100.000	ALT	12010076	-3.000,00
08585030000119 - JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS - EPP # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 449052 : 0129.029	ALT	12010077	-3.470,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010078	-40.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	12010079	-2.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339030 : 0115.015	ALT	12010080	-1.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	36001	362019 : 339030 : 0100.000	ALT	12010081	-1.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010082	-2.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12010083	-3.000,00
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12010084	-3.000,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372028 : 339039 : 0102.002	ALT	12010085	-14.000,00
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372028 : 339039 : 0114.014	ALT	12010086	-2.000,00
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595 ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12010087	-7.725,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372028 : 339036 : 0102.002	ALT	12010088	-200,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339036 : 0114.014	ALT	12010089	-1.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010113	-29.700,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010114	-7.200,00
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010115	-1.800,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ALT	12010116	-1.000,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339039 : 0130.030	ALT	12010117	-400,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339039 : 0142.042	ALT	12010118	-4.000,00
02584541564 - SILVANA PEREIRA SOUZA # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ALT	12010119	-158,76
73426083515 - SILVO MOURA DOS SANTOS # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12010120	-1.382,40
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	341012 : 449052 : 0101.001	ALT	12010121	-40.000,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	371022 : 449052 : 0114.014	ALT	12010122	-10.000,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	381023 : 449052 : 0100.000	ALT	12010123	-5.000,00
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12010124	-2.000,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010125	-295,38
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010126	-506,33
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010127	-3.000,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010128	-3.787,64
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010129	-280,04
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12010130	-3.000,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010131	-534,60
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12010132	-500,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010133	-2.366,70

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010155	500,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	12010156	10.644,24
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342012 : 319013 : 0101.001	ALT	12010157	4.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	12010158	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0114.014	ALT	12010159	13.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322004 : 319013 : 0100.000	ALT	12010160	22.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	12010161	13.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12010162	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12010163	23.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372022 : 319011 : 0114.014	ALT	12010164	10.079,17
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	12010165	403,33
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	12010166	42.411,69
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	12010167	1.380,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	12010168	2.981,67
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0100.000	ALT	12010169	4.208,04
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	ALT	12010170	4.866,67
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	12010171	31.258,80
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	ALT	12010172	8.521,42
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372020 : 319011 : 0114.014	ALT	12010173	-3.092,10
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	37001	372024 : 319011 : 0114.014	ALT	12010174	-337,50
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0129.029	ALT	12010175	-13.348,73
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010177	-775,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	ALT	12010178	-4.599,29
# pela anulação de saldo de empenho					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010180	103,01
# REFORÇO DE EMPENHO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	ALT	12010181	177,14
# PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010182	346,60
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010183	127,53
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010184	144,35
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010185	180,26
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010186	146,04
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	ALT	12010187	201.431,92
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	12010188	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010189	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	35001	352013 : 339039 : 0142.042	GLO	12010190	18.000,00
# 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, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12010192	-1.849,15
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010193	-1.148,80
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010194	35.275,50
# REFORÇO DE EMPENHO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010195	-75.879,62
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010196	51.804,40
# REFORÇO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010198	3.624,72
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010201	-6.198,01
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010202	45.140,63

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	12010203	-8.406,67
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010204	2.700,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342009 : 339030 : 0100.000	ALT	12010205	-1.991,72
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342009 : 339030 : 0115.015	ALT	12010206	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ALT	12010207	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	ALT	12010208	-1.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010209	8.222,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010210	-9.900,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010212	-1.817,10
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010213	2.958,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12010214	48,71
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010218	188,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010219	1.746,19
# REFORÇO DE EMPENHO.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010220	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010221	1.820,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010222	820,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010223	1.030,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010225	400,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12010227	-14.400,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
28435917000138 - FELIPE FERREIRA SOARES ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010228	8.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	12010229	220.272,19

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES EIRELI ME	38001	382029 : 339032 : 0100.000	ALT	12010252	8.046,50
# REFORÇO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ALT	12010253	660,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
34637195002817 - CURINGA PNEUMATICO LDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010254	-3.240,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010255	5.186,55
# REFORÇO DE EMPENHO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010256	2.990,50
# REFORÇO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010257	-3.040,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010258	1.250,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	351015 : 339030 : 0142.042	ORD	12010259	13.890,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010260	1.742,40
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010261	-705,41
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010262	1.252,45
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010263	-10.368,36
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010264	-318,98
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010265	-833,15
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010266	-645,08
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	12010267	-500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	12010268	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	12010269	-1.879,74
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	12010272	13.043,30
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	12010273	-9.910,26
# pela anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ALT	12010274	4.940,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0114.014	ALT	12010275	4.893,14
# pela suplementação de empenho					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37001	372020 : 319013 : 0102.002	ALT	12010276	3.051,24
# PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342012 : 319013 : 0101.001	ALT	12010277	25.018,60
# PELA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322004 : 319013 : 0100.000	ALT	12010278	-1.793,18
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.					
41943950000137 - ADELSON SANTOS OLIVEIRA 02449148507	35001	352017 : 339039 : 0142.042	ORD	12010279	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉRIO, PARA TROCA E MANUTENÇÃO DAS LÂMPADA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	ALT	12010280	-1.859,00
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0116.016	ALT	12010281	-455,87
# PELA REDUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0104.004	ALT	12010282	-16.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0101.001	ALT	12010283	-16.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	ALT	12010284	12.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342009 : 339030 : 0100.000	ALT	12010285	2.931,90
# REFORÇO DE EMPENHO.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342012 : 339030 : 0115.015	ALT	12010286	-3.308,50
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	12010287	-51.882,00
# PELA REDUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO					
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12010288	-6.222,74
# Pela Anulação de Saldo de empenho					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010289	-11.626,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12010290	-1.927,80
# pela anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12010291	-4.566,40
# 03220012					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12010292	-1.402,00
# pela anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	12010293	-25.302,50
# pela anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12010294	-1.467,85
# pela anulação de saldo de empenho					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12010295	-35.642,30

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12010317	16.887,96	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010318	-895,00	
# pela anulação de saldo de empenho						
13572714000116 - CARTÓRIO DO REGISTO CIVIL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010319	-1.445,62	
# pela anulação de saldo de empenho						
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12010320	-1.630,55	
# pela anulação de saldo de empenho						
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010321	-795,31	
# pela anulação de saldo de empenho						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010322	-25.000,00	
# pela anulação de empenho						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010323	-27.600,00	
# pela anulação de saldo de empenho						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	12010324	-1,00	
# pela anulação de saldo de empenho						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12010325	6.516,28	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	GLO	12010326	7.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICO COM CONSULTA GINECOLOGISTA/ OBSTETRA (16 HORAS), , CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 191/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ORD	12010327	123,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 304		Soma do dia 01/12/2021:	246.477,11
96756152572 - RAMON SOUZA VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12020001	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE CONTENDAS DO SINCORÁ/SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	GLO	12020002	17.452,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSA EM LED/CORTINAS EM LED/LUMINÁRIAS/FIOS DE LED/CONECTORES, DENTRE OUTROS ELEMENTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021, CONTRATO Nº 200/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 02/12/2021:	17.652,85
07697613565 - SIRLENE TELES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12030001	260,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE INDAIATUBA, INTERIOR DA CIDADE DE SÃO PAULO -SP, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
06280329518 - ANA CARLA SILVA DE OLIVEIRA BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12030002	1.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 03/12/2021:	1.860,00
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	32001	322004 : 339030 : 0100.000	EST	12060001	1.907,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - ENFEITES, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12060002	386,72	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12060003	6.300,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12060004	12.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12060005	638,46
# 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: 5	Soma do dia 06/12/2021: 21.832,48
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12070001	209,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
01032861878 - JOSÉ SOUSA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12070002	209,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA E CUSTO EM ANEXO.					
38401169534 - SOLANGE ANJOS NOVAES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12070003	106,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DE SALVADOR-BA/CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, ONDE FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 07/12/2021: 526,06
00546492509 - ESTELITA ROSA DE ARAÚJO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12080001	261,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO - JARDIANCE 25MG, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/12/2021: 261,15
05342134560 - BEATRIZ ABADE SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12090001	350,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE FRETE DE MUDANÇA DE BARRA DA ESTIVA-BAHIA à CONTENDAS DO SINCORÁ-BAHIA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/12/2021: 350,00
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12100001	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12100002	269,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO - VENLIFT OD 75MG/01CX- QUET (QUETIAPINA) 25MG/01CX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12100003	209,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA À SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	ORD	12100004	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.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	12100005	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.					
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 10/12/2021: 1.016,28
04001488000122 - ORIOSVALDO SOUZA SANTOS ME	34001	342012 : 339030 : 0100.000	ORD	12130001	100,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE FLORES DE CAMPO, PARA ORNAMENTAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	12130002	133,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADA NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OFÍCIO Nº 16/2021 - SECRETARIA EXECUTIVA CIR, CONF. DOC. EM ANEXO.					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 13/12/2021: 233,25
07793166574 - GEIZA DOS SANTOS FERREIRA	32001	322004 : 339036 : 0100.000	ORD	12140001	170,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BALAS PERSONALIZADAS PARA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/12/2021:	170,00
06306529888 - DJALMA DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12150001	150,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
79549470504 - SIMONE CORREIA OLIVEIRA BERNARDES	34001	342012 : 339036 : 0101.001	ORD	12150002	740,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA DURANTE A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMA: EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA DIVERSIDADE, E DA ESCOLA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO POPULAR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO MINIMERCADO EPP	34001	342012 : 339030 : 0104.004	GLO	12150004	17.448,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 203/2021, DISPENSA Nº 071/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16673131500 - SINVAL SOUZA REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12150005	209,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
43712535000106 - SNR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	35001	352017 : 449051 : 0124.024	GLO	12150006	374.954,29	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OBRA PARA MODERNIZAÇÃO E MELORIAS ESPORTIVAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO Nº 86651/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO. CONTRATO Nº 202/2021						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 15/12/2021:	393.502,29
27468765000107 - JOÃO SILVA LIMA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	12160001	17.550,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA SERVIÇO DE SOLDAGEM E MONTAGEM DO PRESÉPIO NATALINO, DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 204/2021, DISPENSA Nº 072/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/12/2021:	17.550,00
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	12170001	79,38	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DAS ESCOLAS AGREGADAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27909283806 - MARIVALDA BARBOSA DOS SANTOS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	12170002	39,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A TANHAÇU, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA ESCOLA DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/12/2021:	119,07
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12200001	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.						
01310466599 - CELINA CATARINA DA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12200002	200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA À CIDADE DE SALVADOR-BA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07719889584 - BRUNO SAMUEL SILVA BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12200003	63,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR PASSAGEM DE IDA À CIDADE DE JEQUIÉ/ILHÉUS, CONF. DOC. E PETIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
24868914000137 - MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES 78122740553	32001	322004 : 339039 : 0100.000	GLO	12200004	3.630,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ANIMAÇÃO INFANTIL NO DIA 29 DE DEZEMBRO, COM OS PERSONAGENS DA ATUALIDADE COMO: O PROJETO CULTURAL DA CARAVANA DE NATAL, PAPAÍ NOEL, MINIE MAMÃE NOEL, MICKEY DUENDE E OLAF BONEQUINHO DE NEVE DA FROZEN LUCCAS NETO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, CONTRATO ADM Nº 045/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12200005	1.519,06	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 20/12/2021:	5.612,06
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12210001	86,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	ORD	12210002	133,25	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 2		220,05
25363018500 - ERISVALDO DAMACENO GOIS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	ORD	12220001	158,76
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A CAETITÊ-BA, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES FERREIRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CAETITÊ, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 1		158,76
00076268519 - JOSÉ ALVES DA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12270001	186,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03446635580 - GEOVÂNIA ANDRADE ROCHA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12270002	156,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SALVADOR-BA E TRANSPORTE LOCAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
03674903580 - ANILTON SOUZA SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12270003	155,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	ORD	12270004	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.					
98751050587 - DÉBORA PATRICIA RIBEIRO ALVES	37001	372020 : 339036 : 0102.002	ORD	12270005	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA (PLANTÃO 12HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONTRATO Nº 205/2021, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO 27.12.2021 À 31/12/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.					
			Empenhos do dia: 5		1.576,90
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	35001	352017 : 319011 : 0100.000	ALT	12280001	688,33
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	32001	322004 : 319011 : 0100.000	ALT	12280002	1.191,67
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	31001	312002 : 319011 : 0100.000	ALT	12280003	1.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ	38001	382029 : 319011 : 0100.000	ALT	12280004	4.451,27
# REFORÇO DE EMPENHO.					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12280005	104,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
00484591517 - SÔNIA BORGES BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12280006	75,75
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382029 : 339032 : 0129.029	ORD	12280007	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM URNA MORTUÁRIA ADULTO, FALECIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO.					
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12280008	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ALIMENTAÇÃO PARA O MENOR ARYEL PIRES OLIVEIRA ASSUNÇÃO, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO INDICA 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.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12280009	3.300,00
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12280010	171,60
# REFORÇO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12280011	1.093,40

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
78931142587 - SIMONE SILVA AGUIAR	32001	322004 : 339036 : 0100.000	ORD	12280012	3.685,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA-PULA, DENTRE OUTROS BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO ADM Nº 046/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10369301000140 - CENTERVIDA DIAGNÓSTICO LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	GLO	12280013	5.915,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO COVID - 19, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, CONTRATO Nº 206/2021, DISPENSA Nº 073/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12280014	2.200,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12280015	1.244,79	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12280016	1.438,66	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12280017	-4.943,44	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12280018	300,00	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
				Empenhos do dia: 18	Soma do dia 28/12/2021:	24.716,53
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	371022 : 449052 : 0114.014	GLO	12290001	30.593,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS E NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº208/2021, DISPENSA Nº 074/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	GLO	12290002	6.728,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS E NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº208/2021, DISPENSA Nº 074/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ORD	12290003	12.469,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, PORTARIA Nº 2.516 DE 21/09/2020, CONTRATO Nº 209/2021, DISPENSA Nº 075/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 29/12/2021:	49.791,25
50724339515 - JAILDA COSTA GONZAGA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ORD	12300001	184,80	
# 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.						
52316459587 - ELIZABETE NOVAIS SOUZA	37001	372020 : 339036 : 0114.014	ORD	12300002	2.250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MASCARAS CASEIRAS DE TECIDO 100% ALGODÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO ADM Nº 047/2021, PORTARIA MINISTERIAL Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021/PORTARIA MINISTERIAL Nº 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12300003	9.839,88	
# REFORÇO DE EMPENHO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12300004	-78,45	
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32001	322004 : 319013 : 0100.000	ALT	12300005	1.793,18	

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# pelo reforço de empenho					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34001	342006 : 319013 : 0118.018	ALT	12300006	-52.780,66
# pela anulação de saldo de empenho					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12300007	31,64
# REFORÇO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12300008	360,10
# REFORÇO DE EMPENHO.					
		Empenhos do dia: 8		Soma do dia 30/12/2021:	-38.399,51
42743265515 - ADEMÁRIO SANTOS	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310001	-235,20
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12310002	-920,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12310003	-1.735,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12310004	-835,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ALT	12310005	-1.660,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12310006	-366,68
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12310007	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	34001	342012 : 339030 : 0115.015	ALT	12310008	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310009	-603,43
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20063556000134 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12310010	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310011	-1.537,94
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12310012	-9.873,40
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12310013	-9.464,56
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12310014	-4.597,12
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310015	-1.327,87
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12310016	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12310017	-763,77
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310019	-10.400,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310020	-4.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310021	-5.400,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310022	-8.800,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 317170 : 0102.002	ALT	12310023	-3.827,03
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 317170 : 0102.002	ALT	12310024	-225,42
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 337170 : 0102.002	ALT	12310025	-1.826,75
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA	37001	372020 : 337170 : 0102.002	ALT	12310026	-128,89
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12310027	-230,93
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07245458000150 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310028	-2.070,75
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26240632000116 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS	37001	372024 : 339030 : 0114.014	ALT	12310029	-5.291,16
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22735208591 - ELIEDSON LUZ SANTANA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310031	-216,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - ME	37001	372024 : 339039 : 0114.014	ALT	12310032	-750,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310033	-6.600,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310034	-16.200,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310035	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310036	-7.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12310037	-2.144,11
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0100.000	ALT	12310038	-8.965,78
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0115.015	ALT	12310039	-19.598,43
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 00575431512 - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310040	-254,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	12310041	-30,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310042	-11.931,92
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310044	-188,92
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310045	-573,37
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310046	-2.418,67
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12310047	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0104.004	ALT	12310048	-10.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0115.015	ALT	12310049	-7.490,30
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12310050	-1.539,99
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310051	-6.300,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
41097297000132 - JORGE TEIXEIRA DA ROCHA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310052	-1.800,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12310053	-3.139,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310054	-5.875,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12310055	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	12310056	-185,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310057	-900,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310058	-13.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12310059	-780,45
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12310060	-1.722,15
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310061	-2.554,60
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310064	-7.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310065	-461,11
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310066	-450,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12310067	-2.982,50
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310068	-1.690,19
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310069	-386,16
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372026 : 339030 : 0102.002	ALT	12310070	-3.746,40
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310071	-180,90
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ALT	12310073	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310074	-205,62
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310075	-4.882,11
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12310077	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0102.002	ALT	12310078	-31.740,64
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12310079	-2.967,01
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310080	-2.553,50
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372026 : 339030 : 0102.002	ALT	12310081	-2.332,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372026 : 339030 : 0114.014	ALT	12310082	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310083	-23.994,51
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310084	-2.322,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0115.015	ALT	12310086	-700,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12310087	-16.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	36001	362019 : 339039 : 0100.000	ALT	12310088	-6.600,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310089	-1.800,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310090	-27.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310091	-13.500,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	ALT	12310092	-900,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12310093	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12310094	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	ALT	12310095	-3.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310096	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS 08175762586 ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12310097	-4.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0101.001	ALT	12310098	-11.009,70
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	34001	341012 : 449052 : 0104.004	ALT	12310099	-5.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	37001	371022 : 449052 : 0102.002	ALT	12310100	-19.314,32
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	32001	321006 : 449052 : 0100.000	ALT	12310101	-20.972,56
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	38001	381023 : 449052 : 0129.029	ALT	12310102	-18.020,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	ALT	12310103	-3.029,06
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	ALT	12310104	-934,57
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	34001	342012 : 339030 : 0115.015	ALT	12310105	-1.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310106	-667,37
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
36424395000105 - SUPERMERCADO ECONOMIA EIRELI ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	ALT	12310107	-2.000,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372020 : 339030 : 0102.002	ALT	12310108	-1.057,45
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0129.029	ALT	12310109	-859,70
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03033117000160 - URSULA CORRÊA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12310110	-11.096,26
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	12310111	-230,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310112	-4.693,85
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO # ANULAÇÃO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12310113	-1.822,43
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E # REFORÇO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12310114	1.158,28
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310115	453,79
00000000000191 - BANCO BRASIL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12310116	-93,00
00000000000191 - BANCO BRASIL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0142.042	ALT	12310117	-37,30
00000000000191 - BANCO BRASIL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12310118	-744,40
00000000000191 - BANCO BRASIL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	ALT	12310119	-291,00
00000000000191 - BANCO BRASIL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	ALT	12310120	-404,35
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310121	84,00
00000000000191 - BANCO BRASIL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310122	-323,20
00000000000191 - BANCO BRASIL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0104.004	ALT	12310123	-447,75
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12310124	-713,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	ALT	12310125	-33,00
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO # REFORÇO DE EMPENHO.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310126	117,20
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12310127	-451,00
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342012 : 339039 : 0195.095	ALT	12310128	-98,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	34001	342006 : 319011 : 0118.018	ALT	12310129	-332,31
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ # PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	ALT	12310130	-13.446,01

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	ALT	12310131	415,80
# REFORÇO DE EMPENHO.					
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310132	25,20
# REFORÇO DE EMPENHO.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310133	-61,20
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	ALT	12310134	-38,40
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12310135	-1.386,40
# PELA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPNEHO					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	ALT	12310136	-1.060,00
# ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	34001	342012 : 339039 : 0101.001	ALT	12310138	1.886,43
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	37001	372020 : 339039 : 0102.002	ALT	12310139	4.948,98
# REFORÇO DE EMPENHO.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	ALT	12310140	8.220,07
# REFORÇO DE EMPENHO.					

Empenhos do dia: 131

Soma do dia 31/12/2021:


-515.531,08

Qtd. Empenho:

507

Total Geral:

229.695,50


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **Dezembro / 2021**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER BROTHER.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010001	04070001	225,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12010002	04070013	225,00
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12010003	04070011	260,00
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12010004	11290004	39,69
38993864500 - VANUSA VIEIRA DE MENEZES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12010005	11290005	39,69
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12010006	04070005	455,00
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12010007	11240004	79,38
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12010008	11240003	133,25
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA SIGA - REF. AO MÊS 11/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010009	06020027	3.500,00
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010010	01040003	109,02
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12010011	01040022	109,16
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12010012	12010003	209,76
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12010013	11290010	79,38
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL [ESTORNO - LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO DA COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12010014	01040037	-948,71
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010015	01040001	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12010016	01040005	31,35
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12010017	01040048	52,25
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [ESTORNO - liquidação em duplicidade em novembro] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 11/2021.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	12010018	01040032	-53.700,00
			Liquidação do dia: 18	Soma do dia 01/12/2021:	-49.069,43
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO B/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020001	02010013	1.000,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020002	06020029	200,00
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020003	01060001	8.500,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE NOVEMBRO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020004	06020022	1.200,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020005	06020023	480,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 12 E 18 DE NOVEMBRO 2021.					
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12020006	03220048	432,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12020007	04150018	588,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12020008	03010017	930,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED PP - CAP 1,50 UN 1 CILINDRO - OXIGÊNIO MED GÁS CAP 10,00M³ ONU 1072 - 3 CILINDROS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12020009	03010017	1.060,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 4 CILINDROS.					
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12020010	10250002	7.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020011	01040003	240,36
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12020012	01040025	106,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12020013	01040023	180,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020014	01040004	139,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12020015	11220005	408,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12020016	11220006	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12020017	11290006	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	12020018	11220003	808,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	12020019	11290007	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	12020020	11220004	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020021	01040086	100,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA MARIA INALVA MOREIRA REIS SOUZA MAT. 1028.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020022	01040086	100,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA ELMA DORNELES DE MELO MAT. 891.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020023	01040086	100,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA SUELI VIANA CARVALHO MAT. 928.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020024	01040086	100,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA TAIZA APARECIDA FREIRE MACHADO FERREIRA MAT. 1026.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	12020025	01040117	403,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS SANTOS TRINDADE MAT. 900.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020026	01040086	100,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA DAURINHA FERREIRA ROCHA MAT. 1025.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020027	01040086	100,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA JIVANILDA SILVA GOMES MAT. 934.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020028	01040086	175,41

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM ESTÍMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES PIRES MAT. 727.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12020029	01040119	436,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA LIVIA PAULA DOS SANTOS MAT. 867.					
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020030	11260002	65,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07193185560 - LUANA BRAZ VIEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020031	11290008	300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020032	11300001	26,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
96756152572 - RAMON SOUZA VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020033	12020001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12020034	10130011	1.769,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES - PARA OS VEÍCULOS PLACA OVC9291/JCB3C.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020035	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020036	01040001	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020037	01040048	8,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12020038	10130010	1.263,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PLACA OUM5969/NYH9190.					
			Liquidação do dia: 38	Soma do dia 02/12/2021:	29.788,30
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12030001	11170005	158,76
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA ACOMPANHANDO OS PACIENTES: LAISLA JAMILLY FREITAS MENZES E FLAVIA BIANCA SOUZA					
07697613565 - SIRLENE TELES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12030002	12030001	260,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12030003	01040048	44,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12030004	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 03/12/2021:	473,46
06280329518 - ANA CARLA SILVA DE OLIVEIRA BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12060001	12030002	1.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12060002	04200008	2.223,07
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12060003	01280003	343,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12060004	01280021	435,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12060005	01280022	167,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12060006	01280025	107,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12060007	04200006	289,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12060008	01280023	362,64



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AO MÊS 10/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12070010	04010024	5.471,44
15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12070011	01040016	1.747,97
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12070012	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12070013	01040005	20,90
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12070014	12070001	209,90
01032861878 - JOSÉ SOUSA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12070015	12070002	209,90
08086996000101 - MC TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12070016	11180003	13.600,00
38401169534 - SOLANGE ANJOS NOVAES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12070017	12070003	106,26
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PLACA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12070018	10130012	4.213,00
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12070019	01040011	67,05
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12070020	01040001	10,45
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 07/12/2021:	78.930,67
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12080001	05250003	14.391,90
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA OS PFSs.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12080002	10010065	922,98
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080003	06010006	514,50
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080004	01040075	218,40
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080005	01040076	142,80
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080006	01040074	109,20
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080007	01040073	218,40
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12080008	02150034	829,96
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12080009	09010029	8.826,75
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12080010	02150036	3.006,04
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12080011	11010202	736,64
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12080012	09010032	6.721,11

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PFSs.					
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12080013	10130005	1.281,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12080014	09010035	3.227,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12080015	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12080016	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12080017	01040048	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12080018	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12080019	09010031	10.841,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12080021	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12080022	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 08/12/2021:	52.062,24
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12090001	01040037	5.169,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM 1%					
05342134560 - BEATRIZ ABADE SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12090002	12090001	350,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12090003	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/12/2021:	5.530,33
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12100001	01040037	5.884,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12100002	01040037	5,62
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO ITR					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	323001 : 469071 : 0100.000	12100003	01040055	15.145,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PARCELAMENTO INSS - RFB-PREV-PARC60 - DESCONTADO DA COTA DO FPM.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12100004	05070016	5.400,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 06 PLANTÕES DE 12HORAS.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12100005	05070017	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 04 PLANTÕES DE 24HORAS.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12100006	01040051	553,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MÊS 11/2021.					
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12100007	12100001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12100008	02150023	859,77
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12100009	02150013	12.225,44
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12100010	02150018	25.834,92

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/11/2021 à 30/11/2021.					
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12100011	05130010	16.799,73
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12100012	05190001	21.148,54
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	36001	362019 : 339039 : 0100.000	12100013	02150019	4.450,89
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12100014	11040013	2.368,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12100015	09010039	1.059,68
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12100016	02150020	60.375,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/11/2021 à 30/11/2021.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12100017	09010019	4.672,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NOS PFSs E POSTO DE SAÚDE.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12100018	03010017	795,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 3 CILINDROS.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12100019	09010016	973,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12100020	09270002	49.650,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER AOS PFSs E POSTO DE SAÚDE.					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12100021	02150015	17.477,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021.					
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12100022	11040011	19.762,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAÚDE.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12100023	01040122	800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 13º SÁLARIO DO SERVIDOR JURACY SILVA MAT.1438.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0129.029	12100024	11010201	550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS MAT.1427.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0129.029	12100025	11010201	550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DA SERVIDORA MARIELE DE LIMA FREIRE MAT.1435.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0129.029	12100026	11010201	1.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DO SERVIDOR DIEMSON ARAUJO PAIXÃO MAT.1395.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12100027	01040086	128.381,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12100028	01040087	42.966,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12100029	01040124	1.650,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12100030	01040124	3.250,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12100031	01040124	366,67
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA SILVA MATOS ALMEIDA SANTOS MAT. 1351.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372022 : 319011 : 0114.014	12100032	01040121	10.708,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE - ACS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12100033	01040123	3.585,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE - PA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12100034	01040123	2.087,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE - PA/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12100035	01040123	1.237,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE - PA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12100036	01040119	21.802,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAÚDE.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12100037	01040122	3.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	35001	352017 : 319011 : 0100.000	12100038	01040116	8.921,94
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE OBRAS.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	32001	322004 : 319011 : 0100.000	12100039	01040117	26.962,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12100040	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -	32001	323001 : 335041 : 0100.000	12100041	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	12100042	02010030	1.419,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 11/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12100043	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12100044	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12100045	01040048	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12100046	12100002	269,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12100047	09010013	4.572,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO.					
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12100048	12100003	209,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	12100049	12100004	204,13
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12100050	12100005	133,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12100051	01040010	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12100052	01040010	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 52	Soma do dia 10/12/2021:	538.567,02
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12140003	02220007	4.550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12140004	10110002	22.113,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 COM OPERADOR - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/11/2021 À 09/12/2021.					
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	12140005	10050003	18.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2021.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	37001	372024 : 339039 : 0114.014	12140006	04150012	1.500,00
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTONISTA.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12140007	09210005	7.200,00
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12140008	03110011	1.760,00
04001488000122 - ORIOVALDO SOUZA SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE FLORES DE CAMPO.	34001	342012 : 339030 : 0100.000	12140009	12130001	100,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF PASEP-COBRAÇA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - CÓDIGO DA RECEITA 3629 - PROCESSO 10540-721116/2015-17.	32001	323001 : 469071 : 0100.000	12140010	01040127	922,25
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 11/2021.	34001	342006 : 319013 : 0118.018	12140011	01040032	52.704,39
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - REF. A COMPETÊNCIA 11/2021.	34001	342012 : 319013 : 0101.001	12140012	01040133	16.242,57
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12140013	01040041	5.777,72
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12140014	01040001	49,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12140015	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12140016	01040048	10,45
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO NATALINA.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12140017	12020002	17.452,85
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 11/2021.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	12140018	01040053	10.644,24
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO CFM	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12140019	01040037	4,80
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12140020	02250002	4.673,18
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA RG140B.	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12140021	02250002	10.449,54
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12140022	12130002	133,25
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 14/12/2021:	174.308,14
07793166574 - GEIZA DOS SANTOS FERREIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BALAS PERSONALIZADAS.	32001	322004 : 339036 : 0100.000	12150001	12140001	170,00
06306529888 - DJALMA DE SOUZA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12150002	12150001	150,00
79549470504 - SIMONE CORREIA OLIVEIRA BERNARDES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.	34001	342012 : 339036 : 0101.001	12150003	12150002	740,00
16673131500 - SINVAL SOUZA REIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12150004	12150005	209,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12150005	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12150006	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12150007	01040005	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 15/12/2021:	1.311,70
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12160001	01040042	88,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO ART - NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000053669166-0 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/12/2021:	88,78
83250786500 - IZA ANDREIA SANTOS SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12170001	12170001	79,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	12170002	01040039	211,03
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FEP					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12170003	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/12/2021:	300,86
27909283806 - MARIVALDA BARBOSA DOS SANTOS	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12200001	12170002	39,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA.					
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12200002	01040042	88,78
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE ART - NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000053672159-4 - SUDESB - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342012 : 319013 : 0101.001	12200003	01040133	9.653,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 13/2021					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	34001	342006 : 319013 : 0118.018	12200004	01040032	41.536,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 13/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372020 : 319013 : 0114.014	12200005	01040035	17.348,18
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 13/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	32001	322004 : 319013 : 0100.000	12200006	01040031	25.135,17
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 13/2021.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	37001	372020 : 319013 : 0102.002	12200007	01040053	12.644,77
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 - COMPETÊNCIA 13/2021.					
01310466599 - CELINA CATARINA DA CRUZ	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12200008	12200002	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07719889584 - BRUNO SAMUEL SILVA BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12200009	12200003	63,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12200010	01040037	2.266,91
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM					
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12200011	01040037	0,32
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO ITR					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12200012	01040018	1.870,29
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12200013	01040005	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 20/12/2021:	110.867,37
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12210001	12200001	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12210002	12060005	638,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA PREFEITA - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12270016	01040115	13.860,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12270017	01040111	4.055,99
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASS. SOCIAL - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12270018	01040124	3.351,27
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC.DE OBRAS - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	12270019	01040116	17.174,45
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. ADMINISTRAÇÃO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	12270020	01040117	57.351,81
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES JACSON ROCHA DOS SANTOS MAT.895/ADILIO BRITO SOUZA MAT. 422 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	32001	322004 : 319011 : 0100.000	12270021	01040117	1.191,67
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR NILSON SANTOS VASCONCELOS - MAT. 112. - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	35001	352017 : 319011 : 0100.000	12270022	01040116	688,33
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ACS - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	37001	372022 : 319011 : 0114.014	12270023	01040121	20.667,50
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/PA - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12270024	01040123	4.175,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PA - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12270025	01040123	7.170,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SEC. SAÚDE/PA - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12270026	01040123	2.475,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ VENACIO DA SILVA - MAT. 427. - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12270027	01040119	421,67
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DAS SERVIDORAS BALBINA DA SILVA SANTOS E JOCIVALDA RODRIGUES DE JESUS VASCONCELOS - MAT. 516/870. - REF. AO MÊS	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12270028	01040119	958,33
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - SAÚDE PRÓPRIO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12270029	01040119	45.008,33
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270030	01040001	10,45
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270031	06020026	3.000,00
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTOS DE DADOS.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270032	08110009	4.000,00
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SIGA - REF. AO MÊS 12/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270033	06020027	3.500,00
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270034	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270035	01040001	10,45
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12270036	01040048	20,90
00450363000129 - SAULO CONSTRUÇÕES LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL COM MATERIAIS, NA CONSTRUÇÃO DE 35 MÓDULOS	37001	372021 : 449051 : 0123.023	12270037	11010003	179.723,44
00000000000191 - BANCO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12270038	01040005	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 38	Soma do dia 27/12/2021:	
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR JURACY SILVA MAT.1438. - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12280023	01040122	1.600,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS - MAT. 1427 - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12280024	01040124	1.100,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAUJO PAIXÃO - MAT. 1395 - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12280025	01040124	2.200,00
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIELE DE LIMA FREIRE - MAT. 1435 - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12280026	01040124	1.151,27
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280027	01060001	8.500,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS DIAS 17 E 28/12/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280028	06020022	3.200,00
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 17 E 28/12/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280029	06020023	1.620,00
40409984000183 - RSM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM CONSULTORIA, ACESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12280030	06020020	3.000,00
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE/OVOS - PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12280031	10130005	2.726,29
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	35001	352016 : 339039 : 0100.000	12280032	04070014	206.685,62
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	12280033	07200003	2.800,00
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICA.	37001	372020 : 339036 : 0102.002	12280034	04220010	1.100,00
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372020 : 339036 : 0114.014	12280035	06090009	3.000,00
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.	37001	372024 : 339036 : 0114.014	12280036	11040006	3.000,00
97451967549 - LETICIA SILVA REIS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372020 : 339036 : 0114.014	12280037	04120007	3.000,00
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.	37001	372024 : 339036 : 0114.014	12280038	04120005	3.000,00
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.	37001	372028 : 339036 : 0114.014	12280039	04190005	3.000,00
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES, SALGADOS E DOCES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SAÚDE.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12280040	11040011	10.459,50
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280041	10040006	7.910,00
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280042	10040006	44.657,60
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280043	06140003	35.602,80
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12280044	06140007	7.742,00
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12280045	06140008	5.224,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12280046	06140005	5.994,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12280047	06140005	5.648,52
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12280048	06140005	19.894,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS					
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12280049	06140006	8.861,88
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280050	02150026	1.557,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280051	01280021	588,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280052	01280003	772,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280053	04200008	1.952,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280054	01190001	1.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - REF. AO MÊS 12/2021.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280055	01060006	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280056	04070005	160,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280057	09010016	2.429,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12280058	05190001	7.375,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12280059	09010013	3.337,59
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12280060	02150024	1.112,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280061	03160003	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LICENÇA DE USO SISTEMA GOVNET - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12280062	01280022	464,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280063	01060005	6.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280064	01040003	346,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12280065	01040023	180,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280066	01040004	144,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12280067	01040025	103,01
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280068	04070001	150,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.					
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12280069	10130002	7.438,61
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VERDURAS - PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12280070	02150030	1.335,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA OS PFSs.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12280071	04200012	1.928,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS PFSs.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12280072	02150033	222,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA O CRAS E A ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12280073	04070017	165,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12280074	11010153	643,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA - PARA OS PFSs.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12280075	11010152	972,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PARA OS PFSs.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12280076	01280025	343,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12280077	04200006	459,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12280078	02010035	1.026,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTÍMÍDIA SCM.					
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12280079	04070011	235,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12280080	01040052	146,04
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280081	01040022	127,53
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA.					
16677412504 - MAISA DOS ANJOS GOMES DE BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12280082	12280005	104,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00484591517 - SÔNIA BORGES BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12280083	12280006	75,75
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
97420665000196 - PERINALVA DIAS DA SILVA DE BRUMADO EPP	38001	382029 : 339032 : 0129.029	12280087	12280007	2.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE URNA MORTUÁRIA.					
40449749000135 - PAULO JOSÉ PINTO SILVA 01667590588 ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280088	06020028	3.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA.					
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352013 : 339030 : 0142.042	12280089	12010246	3.036,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MOBIL 15W40 DELVAC - 20LT - RG140B-PATROL JCB3C-RETROESCAVADEIRA - L60F - PÁ CARREGADEIRA.					
00482932538 - LUCIENE PIRES OLIVEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12280090	12280008	200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280091	01040001	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280092	01040001	94,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	12280093	01040040	612,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA UPB.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12280094	01040048	31,35

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12280095	01040009	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12280096	01040010	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12280097	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	12280098	02260004	14.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280099	01040005	73,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 74	Soma do dia 28/12/2021:	482.497,66
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA 08678151595	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12290001	07010046	900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADES.					
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290002	01060007	5.000,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372024 : 339039 : 0114.014	12290003	04150012	1.500,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290004	02150031	4.895,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA OS PFSs.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290005	03010017	1.060,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ - ONU 1072 - 4 CILINDROS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290006	03010017	1.325,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ - ONU 1072 - 5 CILINDROS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290007	03010017	1.150,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ - ONU 1072 - 4 CILINDROS/OXIGÊNIO MED G 1 M³ - CAP 1,00M³ 1 CILINDRO.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290008	02220014	9.999,99
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PARA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290009	08120010	2.308,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - PARA OS PFSs.					
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290010	01040084	2.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.					
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290011	08120010	5.860,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA OS PFSs.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290012	03110011	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS 05376628558	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290013	03110011	1.760,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.					
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12290014	10110002	4.009,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE 400HORAS DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA - PERÍODO DE 10 A 22.12.2021.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290015	08120014	1.924,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA, CONTABILIDADE,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290016	01080001	950,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - REF. AO MÊ DE DEZEMBRO/2021.					
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	12290017	02150009	170,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO GLP ACOND. PARA O CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290018	08120016	2.264,00
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA OS PFSs.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290019	08120021	870,00
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMA: O SUS QUE QUEREMOS: DESAFIOS DE HOJE E PERSPECTIVAS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290020	08120021	2.633,77
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMA: O SUS QUE QUEREMOS: DESAFIOS DE HOJE E PERSPECTIVAS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290021	08120021	2.324,00
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO CAÇAMBA OVC6912.	35001	352017 : 339039 : 0142.042	12290022	12010245	2.124,00
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHES E DOCES - PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12290023	11040013	2.230,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GLP ACOND.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12290024	02150002	170,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MESA PLÁSTICA/CADEIRA PLÁSTICA/ESTANTE AÇO/ESTANTE DE AÇO.	32001	321006 : 449052 : 0100.000	12290025	07010042	887,89
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PORTARIA Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290026	09010033	7.671,78
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GLP ACOND. - PARA OS PFSs.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290027	02150008	1.020,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/ TIPO B/ TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290028	02010013	1.000,00
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COLETA DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290029	06020029	200,00
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342012 : 339030 : 0104.004	12290030	09010030	11.663,27
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS CARENTES.	38001	382029 : 339032 : 0100.000	12290031	08110010	10.015,50
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM RECARGA DE TONER - PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290032	04070005	1.660,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4B/FREEZ HORIZ - PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	341012 : 449052 : 0101.001	12290033	07010034	3.398,30
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12290034	02150026	5.197,75
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290035	04070001	1.715,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290036	09140002	3.000,00
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290037	08120003	2.041,00
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12290038	02150024	4.963,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290039	02010032	1.485,00
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290040	02010031	1.485,00
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12290041	02150004	2.210,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GLP ACOND. - PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	12290042	07200007	3.110,81
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	12290043	07200010	1.484,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 317170 : 0102.002	12290044	07200009	411,48
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	37001	372020 : 337170 : 0102.002	12290045	07200011	235,37
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	351015 : 339030 : 0142.042	12290046	12010259	13.890,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO - PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290047	08120016	696,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS - PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12290048	01040086	259.038,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290049	01040001	52,25
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290050	01040048	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	12290051	01040002	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0104.004	12290052	01040068	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12290053	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12290054	01040010	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290055	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
			Liquidação do dia: 55	Soma do dia 29/12/2021:	398.147,39
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12300002	01040087	89.312,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12300003	01040087	458,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR JOAQUIM BRANDÃO MAT. 115 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12300004	01040087	825,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES ADILIO SILVA GOMES/ARIANE JESUS DOS SANTOS MAT. 992/929 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300005	02220015	22.789,98
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12300006	10010064	3.300,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12300007	02220012	9.701,66
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12300008	02220007	4.550,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	12300009	02220011	8.100,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12300010	02220007	3.300,00
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300011	02220013	5.140,67
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300012	02220013	39.999,96
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 12/2021.	37001	372020 : 319013 : 0114.014	12300014	01040035	6.897,50
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 12/2021.	37001	372020 : 319013 : 0102.002	12300015	01040053	9.812,66
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM INSS - COMPETÊNCIA 12/2021.	34001	342012 : 319013 : 0101.001	12300016	01040133	26.243,70
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM.	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12300017	01040037	3.754,62
41943950000137 - ADELSON SANTOS OLIVEIRA 02449148507 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉRIO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	35001	352017 : 339039 : 0142.042	12300018	12010279	6.000,00
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO ADO LC 176/2020	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12300019	01040037	13,43
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO VEÍCULO CARRO PIPA OVC9291.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12300020	03220017	1.770,00
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/12/2021 À 27/12/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300021	02150013	8.888,83
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/12/2021 À 27/12/2021.	36001	362019 : 339039 : 0100.000	12300022	02150019	4.228,27
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/12/2021 À 27/12/2021.	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12300023	02150018	17.049,72
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/12/2021 À 27/12/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12300024	02150015	14.277,31
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA.	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12300025	12210002	133,25
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E CONGÊNERES - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	34001	342008 : 339039 : 0115.015	12300026	10050003	15.300,00
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR.	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12300027	10130002	3.493,29
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS 020046505083 ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER - PARA OS PFSs.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300028	04070011	1.660,00
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA OS VEÍCULOS PLACAS: NZU8941/NZU6723/NZQ2503/OZF7084.	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300029	10130012	1.292,00
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA - REF. AO MÊS 12/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300030	06140009	4.000,00
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO AEREO 02 GAV/MESA ESCRITÓRIO/CAD. PLAST./CADEIRA GIRATÓRIA/CAD. PLAST. S/BRAÇO BISTRO/CADEIRA PLAST.	37001	371022 : 449052 : 0102.002	12300031	07010038	1.440,38
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/12/2021 À 27/12/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300032	02150020	63.464,87
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/12/2021 À 27/12/2021.	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12300033	02150023	1.588,90
08374998000104 - MARIA MADALENA RIBEIRO MINIMERCADO EPP REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COMBUSTÍVEL - PERÍODO DE 01/12/2021 À 27/12/2021.	34001	342012 : 339030 : 0104.004	12300034	12150004	17.448,10



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0104.004	12300035	03220011	10.446,50
REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA O ÔNIBUS PLACA OUM4308.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339030 : 0104.004	12300036	03220011	7.596,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RDG3C43.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	12300037	03220013	3.564,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO ÔNIBUS PLACA OUM4308.					
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0104.004	12300038	03220013	2.376,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MECÂNICOS - NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RDG3C43.					
50724339515 - JAILDA COSTA GONZAGA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12300039	12300001	184,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300040	11010153	214,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA - PARA OS PFSs.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300041	11010152	2.383,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PARA OS PFSs.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300042	04200012	1.903,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PARA OS PFSs.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12300043	01280025	72,93
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12300044	01280022	1.432,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12300045	04200006	568,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12300046	01280021	2.484,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12300047	04200008	1.093,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12300048	01280003	171,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
78931142587 - SIMONE SILVA AGUIAR	32001	322004 : 339036 : 0100.000	12300049	12280012	3.685,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA-PULA, E OUTROS BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.					
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300050	07190002	15.307,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS DE DEZEMBRO DE 2021.					
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300051	02150011	2.700,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM PLANTÕES MÉDICOS - 03 PLANTÕES DE 12HORAS.					
34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300052	08090006	900,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.					
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12300053	05070006	19.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 11 PLANTÕES - 24HORAS.					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300054	04130003	7.800,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 03 PLANTÕES DE 24HORAS E 01 PLANTÃO DE 24HORAS (FERIADO).					
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300055	04130004	3.600,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES DE 12HORAS - MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300056	09210004	7.200,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.					
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300057	03010020	2.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 04.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300081	03220044	2.389,38
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 01.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300082	03220044	1.764,30
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 07.					
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300083	03220044	226,46
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 01.					
24868914000137 - MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300084	12200004	3.630,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DA CARAVANA DE NATAL.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	371022 : 449052 : 0114.014	12300085	12290001	7.271,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 3473 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	371022 : 449052 : 0114.014	12300086	12290001	23.322,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 3389 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300087	12290002	6.453,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.					
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA LTDA -	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300088	12290002	275,00
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300089	03220046	1.292,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300090	03220046	1.677,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300091	03220046	3.994,33
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300092	04150020	6.715,26
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300093	04150020	6.437,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300094	04150020	3.735,10
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.					
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12300095	02010028	11,05
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12300096	01040027	36,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300097	01040001	20,90
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	35001	352015 : 339039 : 0100.000	12300098	01040013	17.557,31
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 11/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300099	01040014	8.727,15
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 11/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300100	01040014	4.693,85
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 11/2021.					
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300101	01040014	1.822,43
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 11/2021.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300102	01040001	62,70
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300103	01040048	41,80

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	12300104	01040002	10,45
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12300105	01040005	31,35
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA.					
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12300106	01040119	-13.446,01
[ESTORNO - ESTORNO PELA LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO/2021					
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300107	04200012	-1.386,40
[ESTORNO - LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE.] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA OS PFS.					
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E SERVIÇOS LTDA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300108	03010017	-1.060,00
[ESTORNO - LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE] - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 10,00M³ ONU 1072 - 4 CILINDROS.					
			Liquidação do dia: 106	Soma do dia 30/12/2021:	634.424,18
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -					
PELA LIQUIDAÇÃO DO INSS EMPRESA. PATRONAL, MES DE DEZEMBRO/2021					
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12310002	01040076	134,40
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12310003	01040073	151,20
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
73425052500 - HELENA MARQUES DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12310004	01040075	201,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12310005	01040074	117,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12310006	04130001	415,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
28265095864 - ELENIZE NASCIMENTO DA ROCHA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12310007	04010005	436,80
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12310008	02010030	1.158,28
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 12/2021.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12310009	01040051	680,84
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 12/2021.					
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE ÁGUA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12310010	01040018	1.657,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. AO MÊS 12/2021.					
34028316384092 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12310011	01040029	31,64
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12310012	02150034	1.438,66
PELA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12310013	02150036	1.244,79
PELA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA.					
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12310014	10010065	1.111,21
PELA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12310015	08120022	1.167,71
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12310016	08120021	804,50
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12310017	08120021	4.506,69
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.					

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12310018	08120021	4.528,69
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12310019	08120010	2.200,00
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2021.	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12310021	01040016	1.886,43
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2021.	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12310022	01040050	4.948,98
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE ELETRICIDADE DO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2021.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12310023	01040014	8.220,07
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA LTDA ME REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NOS PSF	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12310024	12010326	7.500,00
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM TFD.	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12310025	12010327	123,75
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12310026	03220045	360,10
			Liquidação do dia: 25	Soma do dia 31/12/2021:	61.370,73
					Qtd. Liquidação: 528
					Total Geral: 3.068.880,36


MARGARÉTH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010001	12010001	04070001	225,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER BROTHER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12010002	12010002	04070013	225,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12010003	12010003	04070011	260,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04006061510 - REUVIA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12010004	12010004	11290004	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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	12010005	12010005	11290005	39,69
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12010006	12010006	04070005	455,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
64133346572 - VANUSA SOUSA LIMA DE ALMEIDA	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12010007	12010007	11240004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12010008	12010008	11240003	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372024 : 339036 : 0114.014	12010009	11300024	11040006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.						
# 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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010010	12010009	06020027	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SIGA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 - CONTRATO Nº 129/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010013	12010010	01040003	109,02
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12010014	12010011	01040022	109,16
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05467301594 - JOSCENI BORGES BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12010015	12010012	12010003	209,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12010017	12010015	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	12010018	12010016	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12010019	12010017	01040048	52,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 01/12/2021:			8.499,90
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020001	12020001	02010013	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020002	12020002	06020029	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - CONTRATO Nº 128/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020003	12020003	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS - ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020004	12020004	06020022	1.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - CONTRATO Nº 133/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020005	12020005	06020023	480,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 132/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15229287000101 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12020006	12020006	03220048	432,30

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 078/2021, LOTE 05, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12020007	12020007	04150018	588,00
# 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 SINCORA - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 100/2021, LOTE 02 - MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12020008	12020008	03010017	930,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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	12020009	12020009	03010017	1.060,00
# 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.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12020010	11300019	05070020	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10404794000102 - MATOS GUIMARÃES CLÍNICA MÉDICA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12020011	12020010	10250002	7.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020012	12020011	01040003	240,36
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# 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	12020013	12020012	01040025	106,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# 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	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12020014	12020013	01040023	180,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020015	12020014	01040004	139,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12020016	12020015	11220005	408,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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	12020017	12020016	11220006	133,25

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
09577548504 - NEUTON FRANCISCO RIBEIRO	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12020018	12020017	11290006	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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	12020019	12020018	11220003	808,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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	12020020	12020019	11290007	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	12020021	12020020	11220004	204,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020022	12020021	01040086	100,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA MARIA INALVA MOREIRA REIS SOUZA MAT. 1028.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020023	12020022	01040086	100,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA ELMA DORNELES DE MELO MAT. 891.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020024	12020023	01040086	100,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA SUELI VIANA CARVALHO MAT. 928.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020025	12020024	01040086	100,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA TAIZA APARECIDA FREIRE MACHADO FERREIRA MAT. 1026.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	12020026	12020025	01040117	403,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS SANTOS TRINDADE MAT. 900.						
# 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	12020027	12020026	01040086	100,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA DAURINHA FERREIRA ROCHA MAT. 1025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020028	12020027	01040086	100,01
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA JIVANILDA SILVA GOMES MAT. 934.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12020029	12020028	01040086	175,41

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM ESTIMULO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (80H A 120H) DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO MENZES PIRES MAT. 727.						
# 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	372020 : 319011 : 0102.002	12020030	12020029	01040119	436,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA LIVIA PAULA DOS SANTOS MAT. 867.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
65750578534 - NILZETE SANTOS SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020031	12020030	11260002	65,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07193185560 - LUANA BRAZ VIEIRA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020032	12020031	11290008	300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
86906978535 - JOÃO ALVES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020033	12020032	11300001	26,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# 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.						
96756152572 - RAMON SOUZA VIOLAL	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12020034	12020033	12020001	200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAS DE CONTENDAS DO SINCORÁ/SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12020035	12020034	10130011	1.769,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, SEC. M. DE OBRAS, DISPENSA Nº 065/2021, CONTRATO Nº 189/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020036	12020035	01040001	62,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12020037	12020036	01040001	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020038	12020037	01040048	8,00
# 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						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12020039	12020038	10130010	1.263,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, ÔNIBUS ESCOLARES, DISPENSA Nº 065/2021, CONTRATO Nº 189/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020040	11300018	06140009	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, CONTRATO Nº 139/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12020041	11300021	01060007	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 41			Soma do dia 02/12/2021:			42.388,30
02899968564 - DAIANE RIBEIRO NOVAES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12030001	12030001	11170005	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
07697613565 - SIRLENE TELES SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12030002	12030002	12030001	260,00
# REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE INDAIATUBA, INTERIOR DA CIDADE DE SÃO PAULO -SP, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12030003	12030003	01040048	44,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12030004	12030004	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: 4			Soma do dia 03/12/2021:			473,46
06280329518 - ANA CARLA SILVA DE OLIVEIRA BRITO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12060001	12060001	12030002	1.600,00
# 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.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12060002	12060002	04200008	2.223,07
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO 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	12060003	12060003	01280003	343,20
# 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	12060004	12060004	01280021	435,32
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# 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	12060005	12060005	01280022	167,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12060006	12060006	01280025	107,25
# 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12060007	12060007	04200006	289,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO 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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12060008	12060008	01280023	362,64
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12060009	12060009	01280008	386,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº 017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12060010	12060010	04200011	562,15
# 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.						
33686673000104 - FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12060011	12060011	04150009	700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 097/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12060012	12060013	05070006	12.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS -PLANTÕES.						
# 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 19/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33530486000129 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12060013	12060014	01040054	7,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01710779000100 - NILZETE COELHO GUEDES	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12060014	12060015	12060001	1.907,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - ENFEITES NATALINOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - ENFEITES, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12060015	12060016	01040052	220,35
# 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.						
52316025587 - MARINALVA ROSA DOS SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12060016	12060017	12060002	386,72
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12060017	12060018	01040005	31,35
# REFERENTE 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	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12060018	12060019	01040048	52,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12060019	12060012	07190002	18.369,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATÓRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 010/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12070011	12070011	01040016	1.747,97
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12070012	12070012	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	12070013	12070013	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.						
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12070014	12010013	11290010	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADO NA SEC. 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.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12070015	12070014	12070001	209,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01032861878 - JOSÉ SOUSA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12070016	12070015	12070002	209,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BAHIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA E CUSTO EM ANEXO.						
08086996000101 - MC TERRAPLANAGEM E	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12070017	12070016	11180003	13.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO.						
# 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 SINCORÁ-BA, CONTRATO ADM Nº 044/2021, A VIGÊNCIA DESTES CONTRATOS SERÁ ATÉ 10/12/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
38401169534 - SOLANGE ANJOS NOVAES	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12070018	12070017	12070003	106,26
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DE SALVADOR-BA/CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, ONDE FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12070019	12070018	10130012	4.213,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, SEC. M. DE SAÚDE, DISPENSA Nº 065/2021, CONTRATO Nº 189/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12070020	12070019	01040011	67,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12070021	12070020	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
			Total de Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 07/12/2021:		73.538,61
26154137000194 - FONSECA E ROCHA PRODUTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12080001	12080001	05250003	14.391,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2021 - CONTRATO Nº 125/2021 - LOTE 11 - MATERIAL COVID-19, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ANEXO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12080002	12080002	10010065	922,98
# 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 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.						
96393858591 - PALMIRA SANTOS RIBEIRO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080003	12080003	06010006	514,50
# 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	12080004	12080004	01040075	218,40
# 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.						
04126492500 - PAULO AMARAL FERREIRA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080005	12080005	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.						
53981200500 - MARISVALDO GOMES DE BRITO	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080006	12080006	01040074	109,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TFD.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS PAGAS PELO SUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
93621922415 - CARLITA DOS SANTOS SOUZA DA SILVA	37001	372020 : 339048 : 0114.014	12080007	12080007	01040073	218,40
# 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.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12080008	12080008	02150034	829,96
# 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 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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12080009	12080009	09010029	8.826,75
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12080010	12080010	02150036	3.006,04
# 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 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.						
23951678000155 - MAGAZINE COMPLETA LTDA-ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12080011	12080011	11010202	736,64
# 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, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA FELIZ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12080012	12080012	09010032	6.721,11
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSFs.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSFs E POSTO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12080013	12080013	10130005	1.281,99

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12080014	12080014	09010035	3.227,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E OUTROS ÓRGÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12080015	12080015	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	12080016	12080016	01040005	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12080017	12080017	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						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12080018	12080019	09010031	10.841,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12080019	12080018	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	12080020	12080021	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	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12080021	12080022	01040010	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 21			Soma do dia 08/12/2021:		52.062,24	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12090001	12090001	01040037	5.169,88
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO FPM 1%						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05342134560 - BEATRIZ ABADE SILVA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12090002	12090002	12090001	350,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA PAGAMENTO DE FRETE DE MUDANÇA DE BARRA DA ESTIVA-BAHIA à CONTENDAS DO SINCORA-BAHIA, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12090003	12090003	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 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.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 09/12/2021:		5.530,33	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12100001	12100001	01040037	5.884,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM 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	12100002	12100002	01040037	5,62
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO ITR						
# 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	12100003	12100003	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						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12100004	12100004	05070016	5.400,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (12 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12100005	12100005	05070017	7.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS-PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HORAS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12100006	12100006	01040051	553,38
# 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.						
89378962572 - MARIA APARECIDA BATISTA SANTANA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12100007	12100007	12100001	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 NICOLAS RANGEL DE SANTANA BARBOSA, QUE DE ACORDO RELATÓRIO MÉDICO, INDICA A NECESSIDADE DO USO POR SER UMA CRIANÇA ESPECIAL, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12100008	12100008	02150023	859,77
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12100009	12100009	02150013	12.225,44
# 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	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12100010	12100010	02150018	25.834,92
# 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.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12100011	12100011	05130010	16.799,73

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12100012	12100012	05190001	21.148,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, PARA O ANO LETIVO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, CONTRATO Nº 123/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	36001	362019 : 339039 : 0100.000	12100013	12100013	02150019	4.450,89
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COMBUSTÍVEL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021, CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE AGRICULTURA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12100014	12100014	11040013	2.368,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.						
# 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 DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12100015	12100015	09010039	1.059,68
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12100016	12100016	02150020	60.375,52
# 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 SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12100017	12100017	09010019	4.672,13
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSFs E POSTOS DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12100018	12100018	03010017	795,00
# 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.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12100019	12100019	09010016	973,38
# 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 DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11093922000107 - UANDRESON LOPES LEITE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12100020	12100020	09270002	49.650,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E SABONETE LÍQUIDO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOLIS E SABONETE LÍQUIDO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DOS PSFs E POSTO DE SAÚDE, DISPENSA Nº 059/2021, CONTRATO Nº 181/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12100021	12100021	02150015	17.477,64
# 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.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12100022	12100022	11040011	19.762,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTOS DE LANCHES E SALGADOS.						
# 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 DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12100023	12100023	01040122	800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SÁLARIO.						
# 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 : 0129.029	12100024	12100024	11010201	550,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# 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	12100025	12100025	11010201	550,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# 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	12100026	12100026	11010201	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# 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	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12100027	12100027	01040086	128.381,40
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12100028	12100028	01040087	42.966,69
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12100029	12100029	01040124	1.650,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12100030	12100030	01040124	3.250,46
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12100031	12100031	01040124	366,67
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372022 : 319011 : 0114.014	12100032	12100032	01040121	10.708,75
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# 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	12100033	12100033	01040123	3.585,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# 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						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12100034	12100034	01040123	2.087,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# 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	12100035	12100035	01040123	1.237,50
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12100036	12100036	01040119	21.802,38
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12100037	12100037	01040122	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	12100038	12100038	01040116	8.921,94
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# 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	12100039	12100039	01040117	26.962,85
# REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. ADMINISTRAÇÃO, CON. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12100040	12100040	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.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	32001	323001 : 335041 : 0100.000	12100041	12100041	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	12100042	12100042	02010030	1.419,84
# 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	12100043	12100043	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	12100044	12100044	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	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12100045	12100045	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						
53992385515 - PAULA FRANCINETE REIS COUTO DIAS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12100046	12100046	12100002	269,00
# 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 - VENLIFT OD 75MG/01CX- QUET (QUETIAPINA) 25MG/01CX, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12100047	12100047	09010013	4.572,69

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
46219013549 - VANILDO FRANCISCO RIBEIRO	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12100048	12100048	12100003	209,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA À SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12100051	12100051	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	12100052	12100052	01040010	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.						
Total de Pagamentos do dia: 50			Soma do dia 10/12/2021:			538.229,64
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12140003	12140003	02220007	4.550,00
# 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.						
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12140004	12140004	10110002	22.113,00
# 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.						
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	12140005	12140005	10050003	18.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TRANSPORTE ESCOLAR.						
# 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.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372024 : 339039 : 0114.014	12140006	12140006	04150012	1.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, CONTRATO Nº 098/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12140007	12140007	09210005	7.200,00
# 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.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12140008	12140008	03110011	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04001488000122 - ORIOVALDO SOUZA SANTOS ME	34001	342012 : 339030 : 0100.000	12140009	12140009	12130001	100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE FLORES DE CAMPO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE FLORES DE CAMPO, PARA ORNAMENTAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 469071 : 0100.000	12140010	12140010	01040127	922,25
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP-COBRANÇA - 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342006 : 319013 : 0118.018	12140011	12140011	01040032	52.704,39
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 11/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12140013	12140013	01040041	5.777,72
# REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - SICALC CONTRIBUINTE - 3475 BA - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM TRIBUTOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12140014	12140014	01040001	49,00
# 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	12140015	12140015	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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342012 : 319013 : 0101.001	12140016	12140012	01040133	16.242,57
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS - COMPETÊNCIA 11/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12140017	12140016	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						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12140018	12140017	12020002	17.452,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO NATALINA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSA EM LED/CORTINAS EM LED/LUMINÁRIAS/FIOS DE LED/CONECTORES, DENTRE OUTROS ELEMENTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DESTA MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021, CONTRATO Nº 200/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	37001	372020 : 319013 : 0102.002	12140019	12140018	01040053	10.644,24
# REFERENTE A PAGAMENTO COM INSS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0100.000	12140020	12140019	01040037	4,80
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM COTA DO CFM						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, PASEP, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02348528000181 - TRATOR LÍDER COMÉRCIO DE PEÇAS	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12140021	12140020	02250002	4.673,18
# 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 DESTA 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	12140022	12140021	02250002	10.449,54
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA RG140B.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA 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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
87733277515 - LUCIENE VIEIRA ALVES	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12140023	12140022	12130002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA, LOTADO NA SEC. M. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE BRUMADO (CIR BRUMADO), CONF. OFÍCIO Nº 16/2021 - SECRETARIA EXECUTIVA CIR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 14/12/2021:		174.308,14	
07793166574 - GEIZA DOS SANTOS FERREIRA	32001	322004 : 339036 : 0100.000	12150001	12150001	12140001	170,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BALAS PERSONALIZADAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BALAS PERSONALIZADAS PARA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06306529888 - DJALMA DE SOUZA	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12150002	12150002	12150001	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA CUSTEAR UMA ULTRASSONOGRRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
79549470504 - SIMONE CORREIA OLIVEIRA BERNARDES	34001	342012 : 339036 : 0101.001	12150003	12150003	12150002	740,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA DURANTE A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMA: EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA DIVERSIDADE, E DA ESCOLA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO POPULAR, CONF. DOC. EM ANEXO.						
16673131500 - SINVAL SOUZA REIS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12150004	12150004	12150005	209,90
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA DE CUSTO - PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12150005	12150005	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	12150006	12150006	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12150007	12070010	04010024	5.471,44
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12150008	12150007	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 15/12/2021:		6.783,14	
15233026000157 - CREA - BA CONSELHO REGIONAL DE	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12160001	12160001	01040042	88,78
# REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CREA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/12/2021:		88,78	
07779869000125 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	323001 : 339047 : 0142.042	12170002	12170002	01040039	211,03
# REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP - DESCONTADO EM 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	12170003	12170003	01040001	10,45

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13504675000110 - EMBASA - EMPRESA BAIHANA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12200013	12200012	01040018	1.870,29
# 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12200014	12200013	01040005	20,90
# REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 20/12/2021:		110.946,75	
14537394676 - CARLA MICHELE SOUZA SANTOS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12210001	12210001	12200001	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 F4.0), CONF. DOC. E REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM ANEXO.						
84836601568 - MARINALVA MARIA DE JESUS	38001	382029 : 339048 : 0100.000	12210002	12210002	12060005	638,46
# 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.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	12210003	12210003	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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12210004	12210004	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.						
98088882591 - MARGARETH PINA SOUZA	31001	312002 : 339014 : 0100.000	12210005	12100049	12100004	204,13
# 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 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	12210006	12100050	12100005	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 21/12/2021:		1.819,69	
14681182000118 - BRITO BRITO COMÉRCIO DE FOGOS	38001	382029 : 449052 : 0129.029	12230001	12230001	11190001	49.764,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA.						
# 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 SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 069/2021, CONTRATO Nº 198/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27468765000107 - JOÃO SILVA LIMA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12230002	12230002	12160001	17.550,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E MONTAGEM DO PRESÉPIO - PARA COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS NATALINOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA SERVIÇO DE SOLDAGEM E MONTAGEM DO PRESÉPIO NATALINO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 204/2021, DISPENSA Nº 072/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40987884000134 - JM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12230003	12230003	05130010	25.084,55
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, E OUTRAS MANUTENÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021, CONTRATO Nº 121/2021, LOTES 01/02, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO VICE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	36001	362019 : 319011 : 0100.000	12270013	12270013	01040109	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35001	352017 : 319011 : 0100.000	12270014	12270014	01040110	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	32001	322004 : 319011 : 0100.000	12270015	12270015	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	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12270016	12270016	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 DESTES MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12270017	12270018	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	12270018	12270019	01040116	17.174,45
# 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	12270019	12270020	01040117	57.351,81
# 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	32001	322004 : 319011 : 0100.000	12270020	12270021	01040117	1.191,67
# 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	35001	352017 : 319011 : 0100.000	12270021	12270022	01040116	688,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 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	37001	372022 : 319011 : 0114.014	12270022	12270023	01040121	20.667,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12270023	12270026	01040123	2.475,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12270024	12270025	01040123	7.170,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PA - POSTO DE ATENDIMENTO, SEC. DE SAÚDE, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0114.014	12270025	12270024	01040123	4.175,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12270026	12270017	01040111	4.055,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# 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	12270027	12270029	01040119	45.008,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE PRÓPRIO, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	37001	372020 : 319011 : 0102.002	12270028	12270028	01040119	958,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 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	12270029	12270027	01040119	421,67
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 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						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270030	12270030	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.						
29022079000133 - RITA DE CASSIA PEÇANHA DOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270031	12270031	06020026	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO (UPLOAD) DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA, DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ NO SISTEMA E-TCM, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2021 - CONTRATO Nº 130/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
19635944000163 - AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270032	12270032	08110009	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS 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.						
16953292000117 - DANTONEY LOPES ALVES ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270033	12270033	06020027	3.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SIGA - REF. AO MÊS 12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2021 - CONTRATO Nº 129/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12270034	12270034	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	12270035	12270035	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	12270036	12270036	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						
00450363000129 - SAULO CONSTRUÇÕES LTDA	37001	372021 : 449051 : 0123.023	12270037	12270037	11010003	179.723,44
# REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL COM MATERIAIS, NA CONSTRUÇÃO DE 35 MÓDULOS SANITÁRIOS.						
# PROVENIENTE DE DESPESA COM EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COMPLETOS NO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, CONFORME CONVÊNIO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
FUNASA 1521/2017 - SINCONV 854846/2017, CONTRATO Nº 015/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 E 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12270038	12270038	01040005	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 37			Soma do dia 27/12/2021:		414.472,16	
35249226515 - ANTÔNIO CORREIA FREIRE	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12280001	12280031	10130005	2.726,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	35001	352016 : 339039 : 0100.000	12280002	12280032	04070014	206.685,62
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA PÚBLICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PROCESSO Nº 051/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 083/2021, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00466365527 - ANNABEL DA SILVA RIBEIRO	37001	372020 : 339036 : 0102.002	12280003	12280033	07200003	2.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA (120 HORAS) NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
01875225536 - ELIS MAIVILE SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0102.002	12280004	12280034	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.						
03324474566 - VIVIANE DIAS SANTOS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	12280005	12280035	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.						
03199970575 - ELAINE CORDEIRO CAIRES GONÇALVES	37001	372024 : 339036 : 0114.014	12280006	12280036	11040006	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# 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.						
97451967549 - LETICIA SILVA REIS	37001	372020 : 339036 : 0114.014	12280007	12280037	04120007	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO ENFERMEIRA EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 087/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
02908707551 - JUSSELE LAYSE SILVA DOS SANTOS	37001	372024 : 339036 : 0114.014	12280008	12280038	04120005	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS COMO DENTISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM USF (40 HORAS), NA UNIDADE DE SAÚDE VALDIR NERY, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03345986566 - MONIQUE MAIANE SOUZA SAMPAIO	37001	372028 : 339036 : 0114.014	12280009	12280039	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 108/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
EM ANEXO.						
20880586000133 - GMAZAM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280011	12280041	10040006	7.910,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	12280012	12280042	10040006	44.657,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280013	12280043	06140003	35.602,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	12280014	12280044	06140007	7.742,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12280015	12280045	06140008	5.224,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12280016	12280046	06140005	5.994,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	12280017	12280047	06140005	5.648,52
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	12280018	12280048	06140005	19.894,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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	12280019	12280049	06140006	8.861,88
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA APOIO ADMINISTRATIVO - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280020	12280050	02150026	1.557,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMEPENHA 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 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280021	12280051	01280021	588,15

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280022	12280052	01280003	772,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº 017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280023	12280053	04200008	1.952,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA 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.						
17264715000154 - WILLIANS SOUZA DA SILVA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280024	12280054	01190001	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, NAS DIMENSÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA Nº 012/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280025	12280055	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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280026	12280056	04070005	160,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12280027	12280057	09010016	2.429,50
# 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 DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26975713000164 - FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12280028	12280058	05190001	7.375,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PARA O ANO LETIVO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, CONTRATO Nº 123/2021, LOTES 01/02/03/04/05/06, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	31001	312002 : 319011 : 0100.000	12280029	12280023	01040122	1.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO 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						
05308553000120 - BARRETO & COSTA LTDA	35001	352017 : 339030 : 0100.000	12280030	12280059	09010013	3.337,59
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 173/2021, LOTE 01/02/03/04/10/11/12/13/15/16, SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12280031	12280060	02150024	1.112,50
# 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 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONF. DOC. EM ANEXO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA EPP	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280032	12280061	03160003	7.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE FINANCEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO MENSAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA APLICATIVO 100% WEB, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 069/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12280033	12280062	01280022	464,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280034	12280028	06020022	3.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - CONTRATO Nº 133/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25176060000190 - PORTAL GOV SERVIÇOS DIGITAIS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280035	12280029	06020023	1.620,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL ENLOBANDO PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - CONTRATO Nº 132/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280036	12280063	01060005	6.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280037	12280064	01040003	346,60
# 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	12280038	12280065	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.						
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280039	12280066	01040004	144,35
# 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	12280040	12280067	01040025	103,01
# 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.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280041	12280068	04070001	150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12280042	12280069	10130002	7.438,61

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12280043	12280070	02150030	1.335,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12280044	12280071	04200012	1.928,48
# 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.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12280045	12280026	01040124	1.151,27
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIELE DE LIMA FREIRE - MAT. 1435.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12280046	12280025	01040124	2.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DIEMSON DE ARAUJO PAIXÃO - MAT. 1395.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	38001	382029 : 319011 : 0100.000	12280047	12280024	01040124	1.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CAROLINE SOUZA SANTOS - MAT. 1427.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON. DOC. EM ANEXO						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12280048	12280072	02150033	222,50
# 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 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12280049	12280073	04070017	165,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12280050	12280074	11010153	643,50
# 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	12280051	12280075	11010152	972,70
# 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	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12280052	12280076	01280025	343,20
# 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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
INDICA 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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280069	12280091	01040001	10,45
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12280070	12280092	01040001	94,05
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14305759000197 - UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA	32001	323001 : 335041 : 0100.000	12280071	12280093	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	12280072	12280094	01040048	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0100.000	12280073	12280095	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12280074	12280096	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	12280075	12280097	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.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372028 : 339039 : 0114.014	12280076	12280098	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12280077	12280099	01040005	73,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
Total de Pagamentos do dia: 72			Soma do dia 28/12/2021:		463.538,16	
42216758000101 - JULIO CESAR ARAUJO CORREIA	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12290001	12290001	07010046	900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE BE KITS AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 144/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06095471000107 - SUPPORT CONSULTORIA E	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290002	12290002	01060007	5.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONTRATO Nº 001/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372024 : 339039 : 0114.014	12290003	12290003	04150012	1.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTES ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL VINCULADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021, CONTRATO Nº 098/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290004	12290004	02150031	4.895,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290005	12290005	03010017	1.060,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290006	12290006	03010017	1.325,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
03454438000138 - OXITOTAL COM GASES, EQUIP E	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290007	12290007	03010017	1.150,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM OXIGÊNIO MEDICINAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, DISPENSA Nº 026/2021, CONTRATO Nº 059/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290008	12290008	02220014	9.999,99
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PARA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, 15 VEÍCULOS TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA CAPACIDADE MÍNIMA P/ 04 PESSOAS COM MOTOR (MÍNIMO) 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 80CV COM AR CONDICIONADO E CILINDRO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290009	12290009	08120010	2.308,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - PARA OS PFSs.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290010	12290010	01040084	2.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 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, CONTRATO NºADM005/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290011	12290011	08120010	5.860,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE SAÚDE, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290012	12290012	03110011	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40.409.486000130 - JAILSON DA SILVA DOS SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290013	12290013	03110011	1.760,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, SISVAN, PAINÉIS APS, SISAB E PSE, ALÉM DE GARANTIR SUA ATUALIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DESSES SISTEMAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 027/2021, CONTRATO Nº 067/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26821691000188 - GAMIX INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12290014	12290014	10110002	4.009,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 400HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - PERÍODO DE 10 A 22.12.2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 400 HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4 X 4, COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, DISPENSA Nº 064/2021, CONTRATO Nº 186/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290015	12290015	08120014	1.924,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
33864512000155 - KAYROS TECNOLOGIA,	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290016	12290016	01080001	950,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO O SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LC131/2009, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PRÓPRIO – E-DOE; SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - E-SIC; E OUVIDORIA – E-OUV, INCLUINDO A VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA GESTÃO POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL DE INTERESSE COLETIVO, CONTRATO Nº 007/2021, DISPENSA Nº 004/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	38001	382029 : 339030 : 0100.000	12290017	12290017	02150009	170,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GLP ACOND. PARA O CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290018	12290018	08120016	2.264,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12290019	12290019	08120021	870,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – 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 : 0114.014	12290020	12290020	08120021	2.633,77
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMA: O SUS QUE QUEREMOS: DESAFIOS DE HOJE E PERSPECTIVAS DO AMANHÃ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – 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 : 0114.014	12290021	12290021	08120021	2.324,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMA: O SUS QUE QUEREMOS: DESAFIOS DE HOJE E PERSPECTIVAS DO AMANHÃ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA – BA, SEC. M. DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07374950000125 - WAGNER AUTO PEÇAS LTDA - ME	35001	352017 : 339039 : 0142.042	12290022	12290022	12010245	2.124,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECÂNICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 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.						
43721773000170 - SIMONE SOUZA QUEIROZ SANTOS	38001	382029 : 339030 : 0129.029	12290023	12290023	11040013	2.230,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHES E DOCES - PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# 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 DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, DISPENSA Nº 068/2021, CONTRATO Nº 195/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12290024	12290024	02150002	170,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLP ACOND.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	32001	321006 : 449052 : 0100.000	12290025	12290025	07010042	887,89
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MESA PLÁSTICA/CADEIRA PLÁSTICA/ESTANTE AÇO/ESTANTE DE AÇO.						
# 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.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290026	12290026	09010033	7.671,78
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - PORTARIA Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO OS PSFs E POSTO DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12290027	12290027	02150008	1.020,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GLP ACOND.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ – BA, SEC. M. DE SAÚDE, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290028	12290028	02010013	1.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/ TIPO B/ TIPO E.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 035/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
27455324000170 - GEOVANE BRAGA PIRES EIRELL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290029	12290029	06020029	200,00
# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO COM COLETAS DE RESÍDUOS DO TIPO A/TIPO E.						
# 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.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	34001	342012 : 339030 : 0104.004	12290030	12290030	09010030	11.663,27
# 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 AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, CONF. DOC. EM ANEXO.						
08.402.832/0001-46 - RD SERVIÇOS, TRANSPORTES,	38001	382029 : 339032 : 0100.000	12290031	12290031	08110010	10.015,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA CESTAS BÁSICAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nº 163/2021,						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290032	12290032	04070005	1.660,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER - PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	34001	341012 : 449052 : 0101.001	12290033	12290033	07010034	3.398,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4B/FREEZ HORIZ - PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# 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.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12290034	12290034	02150026	5.197,75
# 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 CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290035	12290035	04070001	1.715,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290036	12290036	09140002	3.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO, PRESTANDO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SINCONV, SIGA/FUNASA, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRO DE PROPOSTAS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSES, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E RESPECTIVOS MANDATÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021, CONTRATO Nº 176/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
21.726.291/0001-70 - LUAN FERREIRA DOS SANTOS ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290037	12290037	08120003	2.041,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 165/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, LOTE 03/04, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17550426000111 - MR FESTAS LTDA -ME	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12290038	12290038	02150024	4.963,00
# 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 CONTENDAS DO SINCORÁ - BAHIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 042/2021, LOTE 07, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
06145073000158 - RENATO ANJOS FERREIRA ME	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290039	12290039	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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290040	12290040	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.						
10278907000170 - ALEX CARDOSO MAGALHÃES ME	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12290041	12290041	02150004	2.210,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLP ACOND.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, DISPENSA Nº 023/2021, CONTRATO Nº 039/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 317170 : 0102.002	12290042	12290042	07200007	3.110,81
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 337170 : 0102.002	12290043	12290043	07200010	1.484,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 317170 : 0102.002	12290044	12290044	07200009	411,48
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
28327283000108 - CONSÓRCIO PÚBLICO	37001	372020 : 337170 : 0102.002	12290045	12290045	07200011	235,37
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BRUMADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
33023297000160 - THEREZINHA NOVAIS ROCHA GOMES	35001	351015 : 339030 : 0142.042	12290046	12290046	12010259	13.890,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO - PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10025/2021, CONTRATO Nº 172/2021, LOTE 05/06/07/08/09/14/ITEM 1, SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
22449042000147 - PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12290047	12290047	08120016	696,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 164/2021, LOTE 01/02/05, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342006 : 319011 : 0118.018	12290048	12290048	01040086	259.038,38
# 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.						
28987901000138 - PIRES & BITENCOURT SOCIEDADE DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290049	12280027	01060001	8.500,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS - ATRAVÉS DE PARECERES, ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DE RESOLUÇÕES, DECRETOS, PORTARIAS, ORDENS DE SERVIÇOS, EDITAIS E ELABORAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, BEM COMO EM DEMANDAS JUDICIAIS, ENVOLVENDO AS ÁREAS CÍVEL E TRIBUTÁRIA, CONTRATO Nº 002/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12290050	12290049	01040001	52,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12290051	12290050	01040048	31,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	12290052	12290051	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.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0104.004	12290053	12290052	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.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12290054	12290053	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	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12290055	12290054	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	12290056	12290055	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.						
01929620519 - TACIA MACEDO DO ROSARIO SILVA	34001	342012 : 339014 : 0101.001	12290057	12270005	12270004	79,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOTADO NA SEC. 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.						
Total de Pagamentos do dia: 57			Soma do dia 29/12/2021:		406.726,77	
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300001	12300005	02220015	22.789,98
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.3 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO, 06 CAMINHÕES/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12300002	12300006	10010064	3.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# 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	12300003	12300007	02220012	9.701,66
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# 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	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12300004	12300008	02220007	4.550,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO/CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS/MOTOR 1.0 POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, COM AR CONDICIONADO - 01 CAMINHÃO/CARGA ABERTA/POTÊNCIA MÍNIMA DE 080CV CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 4T - 01 VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO CAPACIDADE MÍNIMA 12 PESSOAS, SEC. M. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34299429000143 - R I A COSTA LTDA - ME	31001	312002 : 339039 : 0100.000	12300005	12300009	02220011	8.100,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE MISTA CAPACIDADE 5 PESSOAS/MOTOR 2.0 E POTÊNCIA MÍNIMA 90CV, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, CONTRATO Nº 047/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONTRATO Nº 041/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12300016	12300024	02150015	14.277,31
# 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.						
06978101516 - MATEUS DE OLIVEIRA LOPES	32001	322004 : 339014 : 0100.000	12300017	12300025	12210002	133,25
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, TESOUREIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA SUPPORT CONTABILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34904948000193 - PABLINE ZAMES COSTA EIRELI ME	34001	342008 : 339039 : 0115.015	12300018	12300026	10050003	15.300,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
# 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.						
95484752515 - MARIA EUTÁLIA SILVA RIBEIRO	34001	342009 : 339030 : 0100.000	12300019	12300027	10130002	3.493,29
# REFERENTE A PAGAMENTO COM COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 4/2015, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26922134000153 - ALEX LUIZ BRITO SANTOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300020	12300028	04070011	1.660,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 084/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07269295000145 - VAREJÃO DO ÓLEO LTDA - EPP	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300021	12300029	10130012	1.292,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, SEC. M. DE SAÚDE, DISPENSA Nº 065/2021, CONTRATO Nº 189/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07774236000124 - UNIVERSUS CONSULTORIA LTDA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300022	12300030	06140009	4.000,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA/APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO, ESPECIALMENTE, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, APOIO ÀS COORDENAÇÕES E A GESTÃO LOCAL DO SUS, MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PARÂMETROS DO SUS/MS, CUMPRINDO O CONTRATO COM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, CONTRATO Nº 139/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
17661728000167 - SINCORÁ MÓVEIS E	37001	371022 : 449052 : 0102.002	12300023	12300031	07010038	1.440,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.						
# 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 REGISTRO 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300024	12300032	02150020	63.464,87
# 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.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	38001	382029 : 339039 : 0129.029	12300025	12300033	02150023	1.588,90
# 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

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 SINCORA - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12300036	12300044	01280022	1.432,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	32001	322004 : 339030 : 0100.000	12300037	12300045	04200006	568,50
# 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 DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12300038	12300046	01280021	2.484,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, DISPENSA Nº 016/2021, CONTRATO Nº 027/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12300039	12300047	04200008	1.093,40
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 104/2021, LOTE 01 E LOTE 02, PARA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
04416596000166 - J. L. SOUZA MERCEARIA	34001	342012 : 339030 : 0101.001	12300040	12300048	01280003	171,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA - PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA - BA, CONTRATO Nº 028/2021 - DISPENSA Nº017/2021, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
78931142587 - SIMONE SILVA AGUIAR	32001	322004 : 339036 : 0100.000	12300041	12300049	12280012	3.685,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA-PULA, E OUTROS BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA-PULA, DENTRE OUTROS BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO ADM Nº 046/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
37170119000112 - CAROLINA DA SILVA PEREIRA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300043	12300051	02150011	2.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UP (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
34378600000100 - MACEDO & MIRANDA SERVIÇOS	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300044	12300052	08090006	900,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES (12 HORAS), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 157/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
29571402000128 - RSC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12300045	12300053	05070006	19.800,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTRATADO, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA (24 HRS) NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº119/2021, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300046	12300054	04130003	7.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 03 PLANTÕES DE 24HORAS E 01 PLANTÃO DE 24HORAS (FERIADO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA (24 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
40089405000162 - FERNANDA KELLY MORAIS LIMA - ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300047	12300055	04130004	3.600,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - 04 PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO SERVIÇOS MÉDICOS EM PA (12 HORAS), NO PRONTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07526777000133 - CENTRO DE MEDICINA BARBOSA LTDA	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300048	12300056	09210004	7.200,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO PLANTONISTA (PLANTÃO DE 12), NO CENTRO DE COVID-19, CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 179/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
25363018500 - ERISVALDO DAMACENO GOIS	37001	372020 : 339014 : 0102.002	12300050	12300058	12220001	158,76
# REFERENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A CAETITÉ-BA, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES FERREIRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CAETITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300051	12300059	04150020	8.904,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021						
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300052	12300060	04150020	2.864,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021						
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300053	12300061	04150020	1.021,00
# REFERENTE APAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.						
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300054	12300062	04150020	1.395,46
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.						
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300055	12300063	04150020	737,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PORTARIA Nº 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021.						
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372026 : 339030 : 0114.014	12300056	12300064	04150022	5.603,70
# 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.						
30960128000168 - PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	37001	372024 : 339030 : 0114.014	12300057	12300065	03110015	541,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGIA - PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.						
# 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 065/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300070	12300078	03220045	66,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 02.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300071	12300079	03220045	1.164,35
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 02.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300072	12300080	03220044	2.655,84
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 04.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300073	12300081	03220044	2.389,38
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 01.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300074	12300082	03220044	1.764,30
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 07.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
32170135000191 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300075	12300083	03220044	226,46
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 01.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORA, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 076/2021, LOTE 01/02/04/07, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24868914000137 - MARCOS ANTONIO CARDOSO SOARES	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300076	12300084	12200004	3.630,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO DA CARAVANA DE NATAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ANIMAÇÃO INFANTIL NO DIA 29 DE DEZEMBRO, COM OS PERSONAGENS DA ATUALIDADE COMO: O PROJETO CULTURAL DA CARAVANA DE NATAL, PAPAÍ NOEL, MINIE MAMÃE NOEL, MICKEY DUENDE E OLAF BONEQUINHO DE NEVE DA FROZEN LUCCAS NETO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA, BAHIA, CONTRATO ADM Nº 045/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	371022 : 449052 : 0114.014	12300077	12300085	12290001	7.271,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 3473 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS E NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, CONTRATO Nº208/2021, DISPENSA Nº 074/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	371022 : 449052 : 0114.014	12300078	12300086	12290001	23.322,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 3389 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS E NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº208/2021, DISPENSA Nº 074/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300079	12300087	12290002	6.453,60
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS E NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº208/2021, DISPENSA Nº 074/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
07396451000139 - FABIANO DE FARIAS CAREGOSA & CIA	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300080	12300088	12290002	275,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS E NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ-BA, CONTRATO Nº208/2021, DISPENSA Nº 074/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300081	12300089	03220046	1.292,20
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 077/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300082	12300090	03220046	1.677,69
# 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 (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 077/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0102.002	12300083	12300091	03220046	3.994,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0011/2021, CONTRATO Nº 077/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300084	12300092	04150020	6.715,26
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300085	12300093	04150020	6.437,60
# 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.						
11311773000105 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	37001	372020 : 339030 : 0114.014	12300086	12300094	04150020	3.735,10
# REFERENTE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2021, CONTRATO Nº 099/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12300087	12300004	01040087	825,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF.DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12300088	12300003	01040087	458,33
# REFERENTE A PAGAMENTO COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, CONF.DOC. EM ANEXO.						
14106553000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	34001	342007 : 319011 : 0119.019	12300089	12300002	01040087	89.312,60

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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.						
04884567000129 - BANCO DO BRADESCO S. A.	37001	372020 : 339039 : 0114.014	12300090	12300095	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.						
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35001	352017 : 339039 : 0100.000	12300091	12300096	01040027	36,50
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300092	12300097	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	35001	352015 : 339039 : 0100.000	12300093	12300098	01040013	17.557,31
# 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	12300094	12300099	01040014	8.727,15
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300095	12300100	01040014	4.693,85
# REFERENTE A PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
15139629000194 - COELBA - COMPAINHA DE	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300096	12300101	01040014	1.822,43
# 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	32001	322004 : 339039 : 0100.000	12300097	12300102	01040001	62,70
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.						
24083950000195 - RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300098	12300057	03010020	2.700,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES DE 12HORAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ÁREA DA SAÚDE COMO MÉDICA PLANTONISTA (FERIADO 12HRS) NA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2021, PARA ATENDER A SEC. M. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO.						
26478668000132 - TIARA SILVA SANTOS ME	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300099	12300050	07190002	15.307,00
# REFERENTE A PAGAMENTO COM EXAMES DE LABORATÓRIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021, CONTRATO Nº 148/2021, CONF. DOC. EM ANEXO.						
00000000000191 - BANCO BRASIL	37001	372020 : 339039 : 0102.002	12300100	12300103	01040048	41,80
# REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO						
00000000000191 - BANCO BRASIL	32001	322004 : 339039 : 0142.042	12300101	12300104	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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
52316459587 - ELIZABETE NOVAIS SOUZA	37001	372020 : 339036 : 0114.014	12300102	12300074	12300002	2.250,00

REFERENTE A PAGAMENTO COM CONFECCÃO DE MÁSCARAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MASCARAS CASEIRAS DE TECIDO 100% ALGODÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A URGENTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTENDAS DO SINCORA-BA, CONTRATO ADM Nº 047/2021, PORTARIA MINISTERIAL Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021/PORTARIA MINISTERIAL Nº 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO.

00000000000191 - BANCO BRASIL	34001	342012 : 339039 : 0101.001	12300103	12300105	01040005	31,35
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

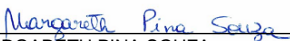
REFERENTE A PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA.

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

Total de Pagamentos do dia: 607.362,73

Qtd. Pagamento: 498

Total Geral: 3.040.237,39


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # COTA PATE DO FUNDEB.	34001	12010002	001:14858	28.905,64
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	12010003	001:15298	4,67
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # COTA-PARTE DO IPVA.	32001	12010004	001:15812	29,06
111801140000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	12010006	237:0130846	160,00
111801140000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	12010007	001:15827	15,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12010009]	32001	12010008	001:25184	150,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR12010004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12010005	001:15812	-5,81
Soma deduções do dia 01/12/2021:				-5,81
Soma do dia 01/12/2021:				29.258,56
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # COTA PATE DO FUNDEB.	34001	12020001	001:14858	162,36
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	12020002	001:15298	99,58
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	12020003	001:25184	2.319,00
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	12020004	001:25184	2.945,00
Soma deduções do dia 02/12/2021:				0,00
Soma do dia 02/12/2021:				5.525,94
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # COTA PATE DO FUNDEB.	34001	12030001	001:14858	85,55
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	12030002	001:15298	16,45
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	12030003	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	12030004	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.	37001	12030005	001:25184	155,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - PORTARIA 2979.	37001	12030006	001:25184	35.037,04
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	12030007	001:25184	155,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 2979.	37001	12030008	001:25184	15.500,00
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA 3317.	37001	12030009	001:25184	15.500,00
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	12030010	001:15827	25,00
Soma deduções do dia 03/12/2021:				0,00
Soma do dia 03/12/2021:				70.419,04
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # COTA PATE DO FUNDEB.	34001	12060001	001:14858	79,25
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	12060003	001:25184	6.450,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PORTARIA 2979.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	12060004	001:25184	12.039,00
# INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PORTARIA 2979.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	12060005	001:17203	1.626,40
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	12060006	001:17203	1.314,40
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	12060007	001:17203	307,20
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	12060008	237:0130846	30,04
# DÍVIDA ATIVA				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	12060009	237:0130846	1.200,00
# DÍVIDA ATIVA.				
111801140000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	12060010	237:0130846	157,63
# DÍVIDA ATIVA.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	12060011	001:15827	3.210,38
# DÍVIDA ATIVA DE IPTU				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12060012	001:18172	367,38
# [RT] [2021OB12060019]				
Soma deduções do dia 06/12/2021:				0,00
Soma do dia 06/12/2021:				26.781,68
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	12070001	001:15815	85.900,14
# COTA-PARTE DO ICMS.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	12070003	001:14858	12.819,60
# COTA PATE DO FUNDEB.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12070004	001:15812	94,58
# COTA-PARTE DO IPVA.				
171805310000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	34001	12070006	001:17203	4.989,60
# PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL.				
111801140000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	12070007	237:0130846	55,00
# DÍVIDA ATIVA.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	12070008	001:25184	1.112,10
# SIA SETEMBRO/2021.				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	12070002	001:15815	-17.180,02
# [2021GR12070001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12070005	001:15812	-18,91
# [2021GR12070004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 07/12/2021:				-17.198,93
Soma do dia 07/12/2021:				87.772,09
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	12080001	001:14858	39.164,30
# COTA PATE DO FUNDEB.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12080002	001:15298	316,21
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12080003	237:0130846	2.598,35
# ISS - BANCO DO BRADESCO.				
111801140000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	12080004	001:15827	137,88
# DÍVIDA ATIVA.				
Soma deduções do dia 08/12/2021:				0,00
Soma do dia 08/12/2021:				42.216,74
171801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota	32001	12090001	001:100323	516.989,47
# REFERENTE A COTA PARTE 1%				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	12090002	001:14858	190,31

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2021OB12140003]				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	12140003	001:15815	-20.784,42
# [2021GR12140002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12140008	001:15812	-131,02
# [2021GR12140007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 14/12/2021:				-20.915,44
Soma do dia 14/12/2021:				99.743,58
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	12150003	001:14858	53.959,21
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12150004	001:15298	84,47
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12150005	001:15812	507,85
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12150009	001:15815	8,50
# [RT] [2021OB12150001]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12150010	001:17045	37,00
# [RT] [2021OB12150003]				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12150006	001:15812	-101,57
# [2021GR12150005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 15/12/2021:				-101,57
Soma do dia 15/12/2021:				54.495,46
171805110000 : 0104.004 - Transferências do Salário-Educação - Principal	34001	12160001	001:11870	10.965,96
# SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	12160002	001:14858	85,97
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12160003	001:15298	6,23
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	38001	12160004	001:23622	2.596,08
# FUNDO NACIONAL DE ASSI.				
Soma deduções do dia 16/12/2021:				0,00
Soma do dia 16/12/2021:				13.654,24
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	32001	12170001	001:10291	21.103,60
# COTA-PARTE DO FEP.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	12170002	001:14858	82,49
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.				
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	32001	12170003	001:15827	88,10
# DÍVIDA ATIVA.				
Soma deduções do dia 17/12/2021:				0,00
Soma do dia 17/12/2021:				21.274,19
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	12200001	001:100323	226.692,42
# COTA-PARTE DO FPM.				
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32001	12200005	001:15818	100,01
# COTA-PARTE DO IPI.				
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	34001	12200006	001:14858	28.340,72
# FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12200007	001:15298	10,51
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12200008	001:15812	452,47
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	12200010	237:0130846	2.551,30
# IRRF CÂMARA MUNICIPAL.				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # PSF NOVEMBRO 2021.	37001	12200011	001:25184	3.000,00
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # BE PARCELA R\$ 500,00 - JUNHO E JULHO/2021.	38001	12200012	001:25314	1.000,00
171812110000 : 0129.029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência # PBV (SCFV) PARCELA R\$ 774,00 JUNHO E JULHO 2021/PBF(PAIF) - PARCELA R\$ 1.125,00 JUNHO E JULHO 2021.	38001	12200013	001:25315	3.798,00
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # COTA PARTE DO ITR	32001	12200014	001:10033	40,19
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2021GR12200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32001	12200002	001:100323	-45.338,48
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR12200008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12200009	001:15812	-90,49
171801510000 : 0100.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2021GR12200014] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32001	12200015	001:10033	-8,03
Soma deduções do dia 20/12/2021:				-45.437,00
Soma do dia 20/12/2021:				220.548,62
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	12210001	001:15815	31.136,46
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.	34001	12210003	001:14858	4.702,74
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	12210004	001:15298	5,00
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	12210005	237:0130846	15,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO.	32001	12210006	001:100323	56,29
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal # PSF DEZEMBRO 2021.	37001	12210007	001:25184	3.000,00
171805410000 : 0115.015 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional # PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR.	34001	12210008	001:12024	22.857,39
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR12210001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	12210002	001:15815	-6.227,29
Soma deduções do dia 21/12/2021:				-6.227,29
Soma do dia 21/12/2021:				55.545,59
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.	34001	12220001	001:14858	14.662,53
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	12220002	001:15298	497,41
Soma deduções do dia 22/12/2021:				0,00
Soma do dia 22/12/2021:				15.159,94
171802610000 : 0142.042 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA-PARTE DO FEP.	32001	12230001	001:10291	4.501,33
171809140000 : 0118.018 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao # COMPL VAAF.	34001	12230002	001:14858	117.032,05
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # SNA - SIMPLES NACIONAL.	32001	12230003	001:15298	10,70
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO.	32001	12230004	001:100323	197,22
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	12230005	001:15827	14,15
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC - FUNDEB.	34001	12230006	001:14858	101,72

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # RECEITA DO FUNDEB.	34001	12280003	001:14858	6.721,00
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS/APLICAÇÃO.	32001	12280014	001:15812	867,39
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280002]	32001	12280026	001:100323	4.133,71
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280007]	32001	12280027	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280076]	32001	12280028	001:25184	382,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280003]	32001	12280029	001:18172	140,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280004]	32001	12280030	001:18172	55,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280005]	32001	12280031	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280006]	32001	12280032	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280008]	32001	12280033	001:25184	150,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB12280009]	32001	12280034	001:25184	150,00
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB12280046]	32001	12280035	001:23622	8,59
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2021GR12280001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	12280002	001:15815	-9.024,01
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2021GR12280014] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12280015	001:15812	-173,47
Soma deduções do dia 28/12/2021:				-9.197,48
Soma do dia 28/12/2021:				48.980,29
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB.	34001	12290001	001:14858	21.004,87
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB12290048]	32001	12290002	237:22021	16.200,57
Soma deduções do dia 29/12/2021:				0,00
Soma do dia 29/12/2021:				37.205,44
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA-PARTE DO FPM.	32001	12300010	001:100323	375.463,30
172801310000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # COTA-PARTE DO IPI.	32001	12300012	001:15818	468,95
175801110000 : 0118.018 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB.	34001	12300013	001:14858	112.372,50
111801130000 : 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida # DÍVIDA ATIVA.	32001	12300015	237:0130846	1.000,00
111801410000 : 0100.000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de # ITBI.	32001	12300016	237:0130846	600,00
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS - INST. CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO.	32001	12300017	001:100323	78,89
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA-PARTE DO ICMS.	32001	12300018	001:15815	99.273,97
171899110100 : 0100.000 - Outras Transferências da União – Principal – Transferência Especial # ADO - LC 176/2020 (ADO25).	32001	12300020	001:283141	1.343,43
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12300024	001:15812	1.689,07



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# COTA-PARTE DO IPVA.				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300039	001:100323	162,00
# [RT] [2021OB12300005]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300040	001:15827	184,25
# [RT] [2021OB12300041]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300041	001:100323	455,80
# [RT] [2021OB12300001]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300042	001:17045	91,00
# [RT] [2021OB12300004]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300043	001:17045	66,00
# [RT] [2021OB12300006]				
111303110000 : 0100.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32001	12300044	237:130851	61,09
# [RT] [2021OB12300089]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300045	001:100323	194,03
# [RT] [2021OB12300003]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300046	001:18172	102,81
# [RT] [2021OB12300007]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300047	001:18172	1.000,00
# [RT] [2021OB12300008]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300048	001:18172	73,71
# [RT] [2021OB12300098]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300049	001:18172	306,14
# [RT] [2021OB12300099]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300050	001:25184	112,50
# [RT] [2021OB12300102]				
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12300051	001:26341	66,00
# [RT] [2021OB12300002]				
171801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	32001	12300011	001:100323	-75.092,66
# [2021GR12300010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
172801110000 : 0100.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32001	12300019	001:15815	-19.854,79
# [2021GR12300018] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
172801210000 : 0100.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	32001	12300025	001:15812	-337,81
# [2021GR12300024] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 30/12/2021:				-95.285,26
Soma do dia 30/12/2021:				499.880,18
111802310000 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32001	12310001	001:15298	73,77
# SNA - SIMPLES NACIONAL.				
171803110000 : 0114.014 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	37001	12310002	001:25184	1.000,00
# IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM - PORTARIA 3874.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	12310003	001:10032	1.529,18
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	12310004	001:10033	4,03
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	12310005	001:15298	15,73
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	12310006	001:15815	288,38
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	12310007	001:15818	7,09
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	12310008	001:15827	722,45
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.				
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	32001	12310009	001:21695	0,01
# RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.				

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

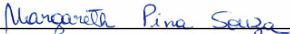
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	34001	12310037	001:23585	28,73
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	34001	12310038	001:24360	3,58
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	34001	12310039	001:25165	24,12
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	34001	12310040	001:25166	2,34
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	34001	12310041	001:9449	0,08
132100110108 : 0115.015 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	34001	12310042	001:26323	1,12
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310043	001:23622	89,17
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310044	001:23629	196,98
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310045	001:23625	37,62
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310046	001:23619	1,35
132100110201 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	32001	12310047	104:56	13,16
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	37001	12310048	104:6071015	734,60
132100110199 : 0124.024 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	32001	12310049	104:6647016	1.461,84
132100110199 : 0195.095 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	34001	12310050	104:71023	9.879,00
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310051	001:25314	26,84
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310052	001:25315	42,86
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310053	001:26341	276,18
132100110107 : 0129.029 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	38001	12310054	001:26553	32,56
132100110199 : 0130.030 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2021.	32001	12310055	001:15824	1,65
132100110103 : 0114.014 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - # RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2021.	37001	12310056	001:36274	78,57

Soma deduções do dia 31/12/2021: 0,00

Soma do dia 31/12/2021: 28.726,09

Total geral deduções: -312.611,18

Total geral: 2.765.833,15


MARGARÉTH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	12010001	150,00
Soma do dia 01/12/2021:			150,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	32001	12020005	36,30
	37001	12020006	39,30
Soma do dia 02/12/2021:			75,60
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	12060001	367,38
Soma do dia 06/12/2021:			367,38
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	12100035	550,27
	31001	12100036	80,00
	32001	12100037	4.220,79
	34001	12100038	25.414,55
	34001	12100039	6.646,95
	35001	12100040	1.344,47
	37001	12100041	3.457,22
	37001	12100042	189,73
	37001	12100043	343,76
	37001	12100044	562,75
	37001	12100045	1.698,69
	38001	12100046	33,00
	38001	12100047	512,99
	38001	12100048	257,11
	38001	12100049	181,49
	38001	12100050	61,87
	38001	12100051	75,62
Soma do dia 10/12/2021:			45.631,26
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	34001	12140007	91,00
Soma do dia 14/12/2021:			91,00
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	32001	12150009	8,50
	34001	12150011	37,00
Soma do dia 15/12/2021:			45,50
1758 : CONTA RESPONSABILIDADE GESTÃO 2014 A 2020			
	32001	12230001	29,60
	32001	12230002	1,00
	32001	12230009	0,01
	32001	12230010	400,00

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	35001	12270166	1.304,69
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	36001	12270167	190,73
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	36001	12270169	938,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	36001	12270170	419,11
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	12270171	830,60
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	12270172	553,75
	37001	12270173	37,95
	37001	12270174	189,73
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	12270175	190,73
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	12270177	33,08
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	12270178	420,97
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	12270179	419,11
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	37001	12270180	150,00
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	12270182	279,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	12270183	1.662,41
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	12270184	1.627,49
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	12270185	62,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	12270186	251,07
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	12270187	343,76
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	37001	12270188	240,84
1712 : [2016] SINDICATO			
	37001	12270190	124,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	37001	12270191	5.687,23
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	37001	12270192	3.677,11
	37001	12270193	86,75
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	12270194	479,57
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			

Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	38001	12270195	498,10
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	12270196	8,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	12270198	263,99
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	12270199	190,73
1712 : [2016] SINDICATO			
	38001	12270201	16,50
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	38001	12270202	423,26
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	12270203	419,11
Soma do dia 27/12/2021:			46.258,96
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	31001	12280049	127,49
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	12280050	4.133,71
	37001	12280052	150,00
	37001	12280054	382,00
	37001	12280056	140,00
	37001	12280058	55,00
	37001	12280060	150,00
	37001	12280062	150,00
	37001	12280064	150,00
	37001	12280066	150,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	12280068	82,50
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	38001	12280069	8,59
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	38001	12280071	181,49
	38001	12280072	82,50
Soma do dia 28/12/2021:			5.943,28
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	12290001	16.200,57
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	12290003	2.385,82
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	12290004	23.278,29
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	12290005	25.784,19
Soma do dia 29/12/2021:			67.648,87

1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS

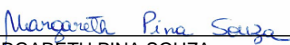
Este documento foi assinado digitalmente por Kayro Dos Santos Silva.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
	31001	12300068	162,00
	32001	12300070	184,25
	32001	12300072	455,80
	34001	12300074	91,00
	34001	12300076	66,00
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	12300078	41,25
	34001	12300079	74,26
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	34001	12300080	61,09
1712 : [2016] SINDICATO			
	34001	12300082	198,00
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	34001	12300083	10.435,24
1702 : [2016] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	34001	12300084	6.537,35
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	35001	12300085	194,03
	37001	12300087	102,81
	37001	12300089	1.000,00
	37001	12300091	73,71
	37001	12300093	306,14
	37001	12300095	112,50
	38001	12300097	66,00
	Soma do dia 30/12/2021:		20.161,43
	Total de Receitas:		189.191,82
	Total de Estornos:		0,00
	Total Geral:		189.191,82


MARGARETH PINA SOUZA


GILENO GUIMARÃES FERNANDES

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7EEA-D635-01E2-5E14> 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: 7EEA-D635-01E2-5E14



Hash do Documento

D3DBD187398C7DAD8F83E429B6A33FED265414258089956B2D9E44FEB5DE54EB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2022 é(são) :

Kayro Dos Santos Silva (Signatário) - 058.544.345-98 em
08/06/2022 17:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - KAYROS TECNOLOGIA

CONTABILIDADE AUDITORIA EVENTOS - 33.864.512/0001-55

